

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Артель старателей «Амур»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Артель старателей «Амур» (далее Общество, АО «АС Амур»).

Место нахождения Общества: Россия, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Место проведения общего собрания: Россия, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39, пом. 3.11.

Дата проведения собрания: 26 декабря 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 ноября 2017 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин А.А.

Председатель общего собрания: председатель совета директоров Общества Воробейчик Е.Я.

Секретарь общего собрания: Булкина И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «АС Амур».
2. Об избрании членов совета директоров АО «АС Амур».

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «АС Амур».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	384 656	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562	96,34%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
370 562 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «АС Амур» 26 декабря 2017 года.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов совета директоров АО «АС Амур».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i> <i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 923 280	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 923 280	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 852 810	96,34%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Бажаева Ису Юсуповича	370 562
2.	Воробейчика Евгения Яковлевича	370 562
3.	Городова Максима Владимировича	370 562
4.	Москаленко Владимира Ивановича	370 562
5.	Сутягина Александра Федоровича	370 562

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0
---	---

Таким образом, принято решение:

Избрать членами совета директоров АО «АС Амур»:

- Бажаева Ису Юсуповича;
- Воробейчика Евгения Яковлевича;
- Городова Максима Владимировича;
- Москаленко Владимира Ивановича;
- Сутягина Александра Федоровича.

Председатель общего собрания

п/п

Е.Я. Воробейчик

Секретарь общего собрания

п/п

И.В. Булкина