

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

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

Место нахождения общества: 682571, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян.

Почтовый адрес общества: Россия, 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 10

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 августа 2020г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 сентября 2020 г.

Место проведения собрания: г. Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, пом. 5.03.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения и адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 45-20 от 18.02.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров АО «АС Амур».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АС Амур».
6. Утверждение аудитора АО «АС Амур» на 2020 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	384 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	384 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562
Кворум (%)	96.3359
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «АС Амур» за 2019 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	370 562	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	384 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	384 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562
Кворум (%)	96.3359
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АС Амур» за 2019 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	370 562	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	384 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	384 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562
Кворум (%)	96.3359
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль по результатам 2019 финансового года не распределять, дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	370 562	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Избрание членов совета директоров АО «АС Амур»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 923 280
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 923 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 852 810
Кворум (%)	96.3359
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 4	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров АО «АС Амур»:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Бажаев Казбек Наирович	370 562
2.	Бажаев Иса Юсупович	370 562
3.	Полонянкин Александр Алексеевич	370 562
4.	Москаленко Владимир Иванович	370 562
5.	Адиев Магомед Хамидович	370 562

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: Бажаев Казбек Наирович, Бажаев Иса Юсупович, Полонянкин Александр Алексеевич, Москаленко Владимир Иванович, Адиев Магомед Хамидович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Избрание членов ревизионной комиссии АО «АС Амур»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	384 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	384 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	370 562
Кворум (%)	96.3359

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 5

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «АС Амур»:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Самойлов Владимир Сергеевич	370 562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Горбунова Любовь Анатольевна	370 562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Шляхтин Сергей Васильевич	370 562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Самойлов Владимир Сергеевич, Горбунова Любовь Анатольевна, Шляхтин Сергей Васильевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Утверждение аудитора АО "АС Амур" на 2020 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	384 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	384 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	370 562
Кворум (%)	96.3359
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 6.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО "АС Амур" на 2020 год ООО "Аудит Консалт"» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	370 562	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания п/п **А.А. Полонянкин**

Секретарь общего собрания п/п **Н.С. Дунаева**