

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, АО «АС Амур»).

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

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39, пом. 3.22.

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 мая 2017 г.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Мезрин А.А.

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

Секретарь общего собрания: Булкина И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2016 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 2017 год.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2016 год.

<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%)
---	--------

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «АС Амур» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2016 год.

<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,	384 656	100%

определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
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%)
---	--------

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АС Амур» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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.

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%)
---	--------

Решение, принятое общим собранием:

В связи с полученным убытком прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров АО «АС Амур».

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.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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.	Воробейчик Евгений Яковлевич	370 562
2.	Бажаев Ахмед Хасанович	370 562
3.	Городов Максим Владимирович	370 562
4.	Москаленко Владимир Иванович	370 562
5.	Сутягин Александр Федорович	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
---	---

Решение, принятое общим собранием:

Избрать членами совета директоров АО «АС Амур»:

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

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО «АС Амур».

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.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

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»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	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
Андреев Леонид Александрович	370 562 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Горбунова Любовь Анатольевна	370 562 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Шляхтин Сергей Васильевич	370 562 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «АС Амур»:

- Андреева Леонида Александровича
- Горбунову Любовь Анатольевну
- Шляхтина Сергея Васильевича

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора АО «АС Амур» на 2017 год.

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.

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%)
---	--------

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить аудитором АО «АС Амур» на 2017 год ООО «Аудит Консалт».

Председатель общего собрания	п/п	Е.Я. Воробейчик
Секретарь общего собрания	п/п	И.В. Булкина