

**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 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 мая 2018 г.

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Орлов А.Р.

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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2017 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 2018 год.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2017 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	355 176	92,336%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
355 176 (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 2017 год.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2017 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	355 176	92,336%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
355 176 (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 2017 год.

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

<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	355 176	92,336%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
355 176 (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 2017 финансового года не распределять, дивиденды за 2017 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	1 775 880	92,336%
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	355 176
2.	Бажаев Иса Юсупович	355 176
3.	Городов Максим Владимирович	355 176
4.	Москаленко Владимир Иванович	355 176
5.	Сутягин Александр Федорович	355 176

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

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 Ису Юсуповича;
- 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	355 176	92,336%
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	355 176 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Горбунова Любовь Анатольевна	355 176 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Шляхтин Сергей Васильевич	355 176 (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 2018 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	355 176	92,336%

Кворум имеется

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
355 176 (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 2018 год ООО «Аудит Консалт».

Председатель общего собрания

п/п

Е.Я. Воробейчик

Секретарь общего собрания

п/п

И.В. Булкина