

**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:** 30 мая 2019г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 20 июня 2019 г.

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 10, п. 14.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Ярышев Олег Анатольевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2018 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 2019 год.

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2018 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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	348 345	90,56 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
348 345 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовой отчет АО «АС Амур» за 2018 год.

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2018 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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	348 345	90,56 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
348 345 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АС Амур» за 2018 год.

**Вопрос 3: 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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	348 345	90,56 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
348 345 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое общим собранием:

В связи с полученным по результатам 2018 отчетного года убытком прибыль не распределять, дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос 4: 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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	1 923 280	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 741 725	90,56 %
Кворум имеется		

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

Проводилось кумулятивное голосование.

	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
Бажаев Казбек Наирович	348 345	0	0
Бажаев Иса Юсупович	348 345		
Полонянкин Александр Алексеевич	348 345		
Москаленко Владимир Иванович	348 345		
Сутягин Александр Федорович	348 345		

Решение, принятое общим собранием:

Избрать членами совета директоров АО «АС Амур»:

- Бажаева Казбека Наировича;
- Бажаева Ису Юсуповича;
- Полонянкина Александра Алексеевича;
- Москаленко Владимира Ивановича;
- Сутягина Александра Федоровича.

#### **Вопрос 5: 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 (наблюдательного совета) общества 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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	348 345	90,56 %
Кворум имеется		

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

		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Леонид Александрович	348 345	0	0
2.	Горбунова Любовь Анатольевна			
3.	Шляхтин Сергей Васильевич			

Решение, принятое общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «АС Амур»:

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

**Вопрос 6: Утверждение аудитора АО «АС Амур» на 2019 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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	384 656	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	348 345	90,56 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
348 345 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить аудитором АО «АС Амур» на 2019 год ООО «Аудит Консалт».

**Председатель общего собрания**

**п/п**

**К.Н. Бажаев**

**Секретарь общего собрания**

**п/п**

**Н.Г. Краснова**