

**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:** 01 июня 2023 г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 21 июня 2023 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 № 74-21 от 15.02.2021 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «АС Амур» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АС Амур» за 2022 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 2023 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 2022 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	355 326
Кворум (%)	92.3750
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «АС Амур» за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	355 326	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 2022 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	355 326
Кворум (%)	92.3750
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АС Амур» за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	355 326	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	355 326
Кворум (%)	92.3750
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды за 2022 год по обыкновенным акциям не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	355 326	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	1 741 725
Кворум (%)	92.3750
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Бажаев Казбек Наирович	355 326
2.	Самойлов Владимир Сергеевич	355 326
3.	Полонянкин Александр Алексеевич	355 326
4.	Москаленко Владимир Иванович	355 326
5.	Адиев Магомед Хамидович	355 326

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, Самойлов Владимир Сергеевич, 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	355 326
Кворум (%)	92.3750

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.	Пятиизбянцев Михаил Григорьевич	355 326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Горбунова Любовь Анатольевна	355 326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Медведеву Наталью Владимировну	355 326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

**На основании итогов голосования избраны:** Пятиизбянцев Михаил Григорьевич, Горбунова Любовь Анатольевна, Медведева Наталья Владимировна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6**  
«Утверждение аудитора АО "АС Амур" на 2021 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	355 326
Кворум (%)	92.3750
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 6.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО "АС Амур" на 2023 год ООО "Аудит Консалт"» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	355 326	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

