

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования акционеров и их полномочных представителей по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества Киёмбаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минераль», проводимого в форме собрания (совместное присутствие)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Киёмбаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минераль».

Место нахождения общества: 462781, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, 7.

Вид общего собрания: внеочередное общее

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и (или) их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 декабря 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 28 декабря 2015 года.

Место проведения общего собрания: 462781, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Ленина, 7.

Повестка дня общего собрания:

1. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 финансового года.

#### Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:

| Вопросы повестки дня общего собрания | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 21.12.2015 г. | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |         | Наличие кворума |
|--------------------------------------|---|---|---|---------|-----------------|
|                                      |   |   |   | %       |                 |
| 1                                    | 3 736 488   | 3 736 488   | 3 735 504   | 99,9737 | имеется         |

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

#### Вопрос № 1.

**Выплата (объявление) промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 финансового года.**

По данному вопросу повестки дня:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 21.12.2015 г.   | 3736488 (100%)     |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 3736488 (100%)     |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу  | 3735504 (99,9737%) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>  | <b>Имеется</b>     |

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | % (*)  |
|---------------------|--------------------|--------|
| <b>ЗА:</b>          | 3735504            | 100.00 |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | 0                  | 0.00   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | 0                  | 0.00   |

|   |   |      |
|---|---|------|
| Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными | 0 | 0.00 |
|---|---|------|

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Осуществить выплату дивидендов по акциям по результатам девяти месяцев 2015 финансового года в денежной форме (наличной/безналичной) в следующем порядке:**

**Наименование ценных бумаг:** Акции именные обыкновенные бездокументарные

**Номер гос. регистрации ценных бумаг:** 1-01-65030-D

**Реестродержатель:** АО «СТАТУС»

**Дивидендный период:** девять месяцев 2015 года

**Форма выплаты дивидендов:** денежные средства

**Рекомендуемый размер дивиденда на 1 ценную бумагу:** 280,00 руб.

**Произвести выплату дивидендов по акциям именным обыкновенным бездокументарным денежными средствами в размере 280,00 рублей на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 17 января 2016 г.**

Функции счетной комиссии выполняются регистратором Общества – АО «СТАТУС»

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1

Фактический адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1  
Уполномоченное лицо на собрании - представитель АО «СТАТУС» - Яцук Татьяна Анатольевна.

Председатель внеочередного общего собрания: Ауешов Аскар Абдразахович.  
Секретарь внеочередного общего собрания: Иванова Венера Абиевна.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Ауешов А. А.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Иванова В. А.