

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Кiemбаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы».

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: 18 октября 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 08 ноября 2016 года.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 финансового года.
2. О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Промгорсервис» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для АО «Оренбургские минералы» сделкой с заинтересованностью.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, предоставляемого в качестве залога по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемому между ООО «Промгорсервис» и АО «АЛЬФА-БАНК».
4. О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога в обеспечение исполнения обязательств ООО «Промгорсервис» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для АО «Оренбургские минералы» сделкой с заинтересованностью.

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 18.10.2016г.	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
2	3 736 488	3 736 157	3 735 504	99,9825	имеется
3	3 736 488	3 736 488	3 735 504	99,9737	имеется
4	3 736 488	3 736 157	3 735 504	99,9825	имеется

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопрос № 1.

Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 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 18.10.2016 г.	3 736 488 (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.	3 736 488 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 735 504 (99,9737%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	3 735 504	100.00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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 2016 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»**
 Основание: **решение внеочередного общего собрания акционеров**
 Дивидендный период: **девять месяцев 2016 года**
 Форма выплаты дивидендов: **денежные средства**
 Размер дивиденда на 1 ценную бумагу: **150,00 руб.**
 Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - **21 ноября 2016 г.**

Вопрос № 2.

О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Промгорсервис» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для АО «Оренбургские минералы» сделкой с заинтересованностью.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 18.10.2016г.	3 736 488 (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.	3 736 488 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 735 504 (99,9737%)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 736 157 (99,9825%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 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.	3 736 157 (99,9825%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 735 504 (99,9737%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	3 735 504	99,9825
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

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

(*) – Процент от числа голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. Заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Промгорсервис» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях.

Вопрос № 3.

Об определении цены (денежной оценки) имущества, предоставляемого в качестве залога по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемому между ООО «Промгорсервис» и АО «АЛЬФА-БАНК».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 18.10.2016 г.	3 736 488 (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.	3 736 488 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 735 504 (99,9737%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	3 735 504	100,00
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:

3.1. Определить цену (денежную оценку) предмета залога (залоговую стоимость) имущества согласно Приложению № 2 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества Кiemбаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы» от 08.11.2016 г. № Б/Н.

Вопрос № 4.

О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора залога в обеспечение исполнения обязательств ООО «Промгорсервис» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для АО «Оренбургские минералы» сделкой с заинтересованностью.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 18.10.2016г.	3 736 488 (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.	3 736 488 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 735 504 (99,9737%)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 736 157 (99,9825%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 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.	3 736 157 (99,9825%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 735 504 (99,9737%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	3 735 504	99,9825
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

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

(*) – Процент от числа голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделке.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1. Заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор залога и передать в залог имущество согласно Приложению № 2 к Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества Кiemбаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы» от 08.11.2016 г. № Б/Н.

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: Пан Сергей Юрьевич.

Секретарь внеочередного общего собрания: Иванова Венера Абиевна.

Председатель собрания _____ Пан С. Ю.

Секретарь собрания _____ Иванова В. А.