

ОТЧЕТ

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

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

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

Вид общего собрания: годовое 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: 20 марта 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 06 апреля 2017 года.

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

Повестка дня общего собрания:

- 1 Избрание членов совета директоров общества;
- 2 Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- 3 Утверждение аудитора общества;
- 4 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 5 Распределение прибыли и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
- 6 Утверждение устава общества в новой редакции;
- 7 Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества.

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 20.03.2017 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	18 682 440	18 682 440	18 667 520	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	3 736 488	3 735 504	99,9737	имеется
5	3 736 488	3 736 488	3 735 504	99,9737	имеется
6	3 736 488	3 736 488	3 735 504	99,9737	имеется

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопрос № 1.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 20.03.2017 г.	18 682 440 (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.	18 682 440 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 677 520 (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	% (*)
Число голосов, поданное «ЗА» (распределенное между кандидатами)	18 677 520	100
Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0	0.00
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0	0.00
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными	0	0.00

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Гольм Андрей Альбертович	3 735 504 (20,00%)

2	Пан Сергей Юрьевич	3 735 504 (20,00%)
3	Саранчук Константин Иванович	3 735 504 (20,00%)
4	Ауешов Аскар Абдразахович	3 735 504 (20,00%)
5	Аветиков Иван Георгиевич	3 735 504 (20,00%)

Итого:		18 677 520 (100,00%)
---------------	--	----------------------

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

- Гольм Андрей Альбертович
- Пан Сергей Юрьевич
- Саранчук Константин Иванович
- Ауешов Аскар Абдразахович
- Аветиков Иван Георгиевич

В связи с принятием нового состава Совета директоров прежний состав прекращает свое действие.

Вопрос № 2.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 20.03.2017 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.	3 736 157 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 735 504 (99,9825%)
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:

Фамилия, имя, отчество кандидата в Ревизионную комиссию: Альмухамедов Баянды Адилбаевич		
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

Фамилия, имя, отчество кандидата в Ревизионную комиссию: Афонюшкина Оксана Олеговна		
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

Фамилия, имя, отчество кандидата в Ревизионную комиссию: Потапов Егор Сергеевич		
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:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

- Альмухамедов Баянды Адилбаевич
- Афонюшкина Оксана Олеговна
- Потапов Егор Сергеевич

В связи с принятием нового состава ревизионной комиссии прежний состав прекращает свое действие.

Вопрос № 3.**Утверждение аудитора общества.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 20.03.2017 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:

Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-Профи".**Вопрос № 4.****Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 20.03.2017 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 № 4 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:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.**Вопрос № 5.****Распределение прибыли и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 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 20.03.2017 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 № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	3 735 5040	100.00
ПРОТИВ:	0	00.00
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:

Прибыль и убытки общества не распределять, дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать.

Вопрос № 6.

Утверждение устава общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 20.03.2017 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-б/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 № 6 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:

Утвердить Устав АО «Оренбургские минералы» в новой редакции.

Вопрос № 7.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 20.03.2017 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-б/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 № 7 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:

Выплатить вознаграждение по итогам 2016 отчетного года членам Совета директоров Саранчуку К. И., Гольму А. А., Пану С. Ю., Ауешову А. А.

Определить размер вознаграждения в сумме согласно рекомендациям Совета директоров общества (Протокол от 09 марта 2017 г № 02/2017).

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» - Мурашева Ирина Александровна.
Председатель годового общего собрания: Ауешов Аскар Абдразахович.
Секретарь годового общего собрания: Иванова Венера Абиевна.

Председатель собрания _____ Ауешов А. А.

Секретарь собрания _____ Иванова В. А.