

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования акционеров и их полномочных представителей по вопросам повестки дня годового 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: 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: 09 июня 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 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 отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
5. Распределение прибылей и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года;
6. Об одобрении договоров с АО «АЛЬФА-БАНК».

#### 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 09.06.2015г.	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	3736488	3736488	3734004	99,9335	имеется
2	3736488	3736254	3734004	99,9398	имеется
3	3736488	3736488	3734004	99,9335	имеется
4	3736488	3736488	3734004	99,9335	имеется
5	3736488	3736488	3734004	99,9335	имеется
6	3736254	3736254	3734004	99,9398	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 09.06.2015г. Кумулятивных голосов:	3736488 (100%) 3736488 x 5 = 18682440
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. Кумулятивных голосов:	3736488 (100%) 3736488 x 5 = 18682440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Кумулятивных голосов:	3734004 (99,9335%) 3734004 x 5 = 18670020
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	<b>Имеется</b>

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
Число голосов, поданное «ЗА» (распределенное между кандидатами)	18670020	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	3734004 (20,00%)
2	Пан Сергей Юрьевич	3734004 (20,00%)
3	Саранчук Константин Иванович	3734004 (20,00%)
4	Ауешов Аскар Абдразахович	3734004 (20,00%)
5	Аветиков Иван Георгиевич	3734004 (20,00%)

<b>Итого:</b>	18670020 (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.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 09.06.2015г.	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.	3736254 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3734004 (99,9398%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	3734004	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:

**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 09.06.2015г..	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	3734004 (99,9398%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	3734004	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:

**Утвердить аудитором общества ЗАО "Аудит-Профи".**

#### Вопрос № 4.

**Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 09.06.2015г..	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	3734004 (99,9335%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	3734004	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:

**Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2014 год.**

#### Вопрос № 5.

**Распределение прибылей и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 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 09.06.2015г.	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	3734004 (99,9335%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	3734004	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:

Распределить прибыль по результатам 2014 финансового года (с учетом прибыли прошлых лет и за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2014 года) на выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года, а также о выплате дивидендов по результатам 2014 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: **ЗАО «Иркол»**

Основание: годовое Общее собрание акционеров

Дивидендный период: **2014**

Форма выплаты дивидендов: **денежные средства**

Размер дивиденда на 1 ценную бумагу: **13,40 руб.**

Произвести выплату дивидендов по акциям именным обыкновенным бездокументарным денежными средствами в размере **13,40 рублей на 1 (одну) акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 10 июля 2015 г.**

**Вопрос № 6.**

**Об одобрении договоров с 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 09.06.2015г.	3736254 (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.	3736254 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3734004 (99,9398%)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3736254 (100%)
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.	3736254 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3734004 (99,9398%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	3734004	99,9398
<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 всех акционеров не заинтересованных в сделке.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Одобрить договоры с АО «АЛЬФА-БАНК» на предложенных условиях.**

Функции счетной комиссии выполняются регистратором Общества – ЗАО «ИРКОЛ»

Место нахождения: 125284, г.Москва, ул.Беговая, д.3, стр.1

Фактический адрес: 111033, МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 32, СТР. 29

Уполномоченное лицо на собрании - представитель ЗАО «ИРКОЛ» - Сычев Михаил Алексеевич.

Председатель годового общего собрания: Пан Сергей Юрьевич.

Секретарь годового общего собрания: Иванова Венера Абиевна.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Пан С.Ю.

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