

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Киембаевский 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: 16 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 09 июня 2016 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 2015 и 2014 отчетных лет;
6. 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 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	3 736 488	3 736 488	3 735 504	99,9737	имеется
2	3 736 488	3 736 227	3 735 504	99,9806	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 16.05.2016 г. Кумулятивных голосов:	3 736 488 (100%) 3 736 488 x 5 = 18 682 440
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:	3 736 488 (100%) 3 736 488 x 5 = 18 682 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Кумулятивных голосов:	3 735 504 (99,9737%) 3 735 504 x 5 = 18 677 520
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 16.05.2016 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.	3 736 227 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 735 504 (99,9806%)
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	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 16.05.2016 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:

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 16.05.2016 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 № 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 2015 год.

Вопрос № 5.

Распределение прибыли и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 и 2014 отчетных лет.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 16.05.2016 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 № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	0	00.00
ПРОТИВ:	3 735 504	100.00
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 2015 и 2014 отчетных лет не выплачивать.

Вопрос № 6.

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 16.05.2016 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	3 736 488 (100%)

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 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:

Выплатить вознаграждение по итогам 2015 отчетного года членам Совета директоров Гольму А. А., Пану С. Ю., Ауешову А. А.

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 годового общего собрания: Пан Сергей Юрьевич.

Секретарь годового общего собрания: Иванова Венера Абиевна.

Председатель собрания _____ Пан С. Ю.

Секретарь собрания _____ Иванова В. А.