

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 заочного голосования

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.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 марта 2025 года.

Дата проведения общего собрания: 16 апреля 2025 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации 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 23.03.2025 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	3 736 488	100	имеется
2	3 736 488	3 736 488	3 736 488	100	имеется
3	11 209 464	11 209 464	11 209 464	100	имеется
4	3 736 488	3 736 488	3 736 488	100	имеется

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопрос №1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 736 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 736 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 736 488
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 736 488	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос №2.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 736 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 736 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 736 488
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль по итогам отчетного периода не распределять, дивиденды не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 736 488	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

Вопрос №3.

Избрание членов совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 209 464
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	11 209 464
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 209 464
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в совет директоров АО «Оренбургские минералы» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гольм Андрей Альбертович	3 736 488
2.	Пан Сергей Юрьевич	3 736 488
3.	Ауешов Аскар Абдразахович	3 736 488

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: Гольм Андрей Альбертович, Пан Сергей Юрьевич, Ауешов Аскар Абдразахович.

Вопрос № 4.

Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 736 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 736 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 736 488
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества ЗАО "Аудит-Профи"» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 736 488	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоховская, д.23, стр.1, пом.1

Адрес филиала: 460036, г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1, 6 этаж, офис 6/21

Уполномоченное лицо регистратора: Яцук Т.А., по доверенности № 217-22 от 14.11.2022 г.

Председатель годового общего собрания: Пан Сергей Юрьевич.

Секретарь годового общего собрания: Тусумханова Елена Игоревна

Председатель собрания

Секретарь собрания



Пан С. Ю.

Тусумханова Е.И.