

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Первая горнорудная компания» (далее также – «Общество»)

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Первая горнорудная компания"
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Николяямская, д.40/22, стр. 4
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	13.05.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	05.06.2019
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Николяямская, д. 40/22, стр. 4
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	05.06.2019
Председатель Собрания:	Барабанов Олег Станиславович
Секретарь Собрания:	Гурина Ирина Германовна

#### **Повестка дня Собрания:**

- 1. Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание его членов.**
- 2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 4. Внесение изменений в Устав Общества.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения и адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора:

Шалашов Василий Борисович, по доверенности № 041 от 17 января 2019 года.

**По первому вопросу повестки дня «Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание его членов», пункт 1.1. («Определить состав совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек»):**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	<b>2 255</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018.	<b>2 255</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по указанному вопросу	<b>2 250</b>
Кворум (%)	<b>99.78</b>
Кворум по первому вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по пункту 1.1 вопроса № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1.1. Определить состав совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>2 250</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по пункту 1.1 вопроса № 1 повестки дня принято.

**По первому вопросу повестки дня «Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание его членов», пункт 1.2. («Избрать совет директоров Общества в следующем составе:»)**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>15 785</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	<b>15 785</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>15 750</b>
Кворум (%)	<b>99,78</b>
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по пункту 1.2 вопроса № 1 повестки дня с формулировкой решения:

«1.2. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Барабанов Олег Станиславович	2 250
2.	Бурутин Александр Германович	2 250
3.	Верховцев Владимир Николаевич	2 250
4.	Высоцкий Владимир Сергеевич	2 250
5.	Незамаев Сергей Владимирович	2 250
6.	Святецкий Виктор Станиславович	2 250
7.	Ярошевич Илья Александрович	2 250
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

На основании итогов голосования по пункту 1.2 вопроса № 1 повестки дня избраны:

1.	Барабанов Олег Станиславович
2.	Бурутин Александр Германович
3.	Верховцев Владимир Николаевич
4.	Высоцкий Владимир Сергеевич
5.	Незамаев Сергей Владимирович
6.	Святецкий Виктор Станиславович
7.	Ярошевич Илья Александрович

**По второму вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	<b>2 255</b>
---	--------------

имевших право на участие в Собрании	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.	<b>2 255</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>2 250</b>
Кворум (%)	<b>99,78</b>
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе», число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, следующее:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗД ЕРЖА ЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Воронцова Светлана Геннадьевна	2 250	100.00	0	0	0	0
2	Коваленко Михаил Анатольевич	2 250	100.00	0	0	0	0
3	Часовникова Виктория Александровна	2 250	100.00	0	0	0	0

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня избраны:

1.	Воронцова Светлана Геннадьевна
2.	Коваленко Михаил Анатольевич
3.	Часовникова Виктория Александровна

**По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>2 250</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018.	<b>2 250</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>2 250</b>
Кворум (%)	<b>99,78</b>
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня с формулировкой решений:  
 «3.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 523 426 (Пятьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 87 копеек, направить на финансирование инвестиционной программы Общества.  
 3.2. Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать»  
 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, следующее:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>2 250</b>	<b>100.00</b>
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

На основании итогов голосования решение по вопросу № 3 повестки дня принято.

**По четвертому вопросу повестки дня «Внесение изменений в Устав Общества»:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>2 255</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.	<b>2 255</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	<b>2 250</b>
Кворум (%)	<b>99,78</b>
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения:

«4. Внести изменения в Устав АО «Первая горнорудная компания», изложив пункт 2.1 раздела 2 Устава в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Первая горнорудная компания»;
- на английском языке – First Ore Mining Company, Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «Первая горнорудная компания»;
- на английском языке – First Ore Mining Company JSC; PGK JSC.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>2 250</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 4 повестки дня принято.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ О.С. Барабанов

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ И.Г. Гурина