

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Первая горнорудная компания"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	15.09.2018
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.09.2017
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Николаямская, д. 40/22, стр. 4
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	26.09.2018
Председатель Собрания:	Барабанов Олег Станиславович
Секретарь Собрания:	Хижняков Павел Викторович

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение крупной сделки (внесение изменений в условия ранее одобренной крупной сделки).

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

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 0852 от 21.12.2016 г.

По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (внесение изменений в условия ранее одобренной крупной сделки):»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по указанному вопросу	2 163
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	2 163
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по указанному вопросу	2 158
Кворум (%)	99.7688
Кворум по первому вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки - внесение изменений в

условия крупной сделки между АО «Первая горнорудная компания» (Заказчик) и АО «ВНИПИпромтехнологии» (Генподрядчик) о выполнении комплексных инженерных изысканий и проектных работ для строительства: горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское; портового комплекса (остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской области), ранее одобренной как сделка, в совершении которой имелась заинтересованность (п. 1 протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.05.2016 № 23), в части срока сделки:

Срок сделки: с 25 мая 2016 года по 30 июня 2019 года.»,
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 158	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 1 повестки дня принято.

Председатель собрания _____ О.С. Барабанов

Секретарь собрания _____ П.В. Хижняков