

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 и адрес Общества:	Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.40/22, стр. 4
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	24.07.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	31.07.2019
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	31.07.2019
Председатель Собрания:	Барабанов Олег Станиславович
Секретарь Собрания:	Гурина Ирина Германовна

Повестка дня Собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Первая горнорудная компания».
2. Определение количественного состава совета директоров АО «Первая горнорудная компания».
3. Избрание членов совета директоров АО «Первая горнорудная компания».

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 «Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Первая горнорудная компания»»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	2 255
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.	2 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по указанному вопросу	2 250
Кворум (%)	99.7783
Кворум по первому вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

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

«1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «Первая горнорудная компания»» голоса распределились следующим образом:

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

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

По второму вопросу повестки дня «Определение количественного состава совета директоров АО «Первая горнорудная компания»»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	2 255
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.	2 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по указанному вопросу	2 250
Кворум (%)	99.7783
Кворум по второму вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2. Определить состав совета директоров АО «Первая горнорудная компания» в количестве 7 (Семи) человек»» голоса распределились следующим образом:

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

На основании итогов голосования решение по вопросу № 2 повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров АО «Первая горнорудная компания»»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 785
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	15 785
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	15 750
Кворум (%)	99,7783
Кворум по третьему вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения:

«3. Избрать совет директоров АО «Первая горнорудная компания» 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.	Завалишин Сергей Александрович	2 250
6.	Незамаев Сергей Владимирович	2 250
7.	Святецкий Виктор Станиславович	2 250
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня избраны:

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

Председатель собрания

О.С. Барабанов

Секретарь собрания

И.Г. Гурина