

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. Николяямская, д.40/22, стр. 4
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	09.01.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	01.02.2019
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Николяямская, д. 40/22, стр. 4
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	02.02.2019
Председатель Собрания:	Барабанов Олег Станиславович
Секретарь Собрания:	Гурина Ирина Германовна

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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. Стромьнка, 18, корп. 13.
Уполномоченные лица Регистратора:

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

По первому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:

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 №1.	

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

«1. Утвердить Устав Общества в новой редакции»

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.

Председатель собрания _____ О.С. Барабанов

Секретарь собрания _____ И.Г. Гурина