

**ОТЧЕТ по итогам голосования
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности
"Сибгипроруда"**

Полное фирменное название общества (далее - Общество): Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Сибгипроруда"

Место нахождения Общества – Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9

Вид собрания – внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания – собрание

Место проведения собрания – Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9, каб. 215.

Дата проведения собрания — 02 марта 2022 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании – 09 час. 45 мин. местного времени.

Время открытия внеочередного общего собрания - 10 час. 00 мин. местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании – 10 час. 02 мин. местного времени.

Время начала подсчета голосов – 10 час. 03 мин. местного времени.

Время закрытия внеочередного общего собрания – 10 час. 05 мин. местного времени.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 654006, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 9, АО "Сибгипроруда",

- 654005, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57, АО "Специализированный Регистратор "КОМПАС".

Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - акционерное общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС" в лице Ждановой Марии Владимировны, действующей на основании доверенности № 175 от 20.12.2021 г.

Председатель Собрания: Бабицкий Николай Анатольевич

Секретарь Собрания: Черкасова Татьяна Александровна

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 07 февраля 2022 года.

Обществом выпущено и размещено 4 002 обыкновенных именных акций.

На момент открытия и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, с учетом бюллетеней, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 3 422 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 85,5 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров и принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Переизбрание аудитора Общества

Итоги голосования по вопросу повестки дня.

Голосование по вопросу повестки дня № 1 осуществлялось бюллетенем № 1.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Переизбрание аудитора Общества".

Формулировка решения: **В связи с невозможностью проведения аудита Общества индивидуальным предпринимателем Гладышевой Татьяной Васильевной, утвержденной годовым общим собранием акционеров 08.06.2021 г., утвердить аудитором АО "Сибгипроруда" ООО "ЮжКузбассАудит".**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 4 002.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ — **4 002**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня — **3422**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям — **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	3422	0	0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров:

В связи с невозможностью проведения аудита Общества индивидуальным предпринимателем Гладышевой Татьяной Васильевной, утвержденной годовым общим собранием акционеров 08.06.2021 г., утвердить аудитором АО "Сибгипроруда" ООО "ЮжКузбассАудит".

Дата составления отчета: 02 марта 2022 года.

Председатель собрания



Н. А. Бабицкий

Секретарь собрания

Т. А. Черкасова