

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Обогащительная фабрика «Междуреченская»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Обогащительная фабрика «Междуреченская».

Место нахождения общества: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, д.11.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2015 года.

Председатель годового общего собрания акционеров – Валиуллов Н.Р.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Колесова А.В.

Счетная комиссия: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95 г.
Свидетельство № 326-р/95-1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Стронтелей, 57.

Уполномоченные лица:

Кулагина Ляйсян Намиковна по доверенности № 230 от 25.12.2014 г.

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 32 от 20.05.2014 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета Общества за 2014 год».

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 277 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 277 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 277 500.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 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 | 277 500 | 0 | 0 |

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год».

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 277 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 277 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 277 500.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 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 |
| 2 | 277 500 | 0 | 0 |

Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

Формулировка решения:

Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 277 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 277 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 277 500.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 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 |
| 3 | 277 500 | 0 | 0 |

Решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

1. Коронова Светлана Владиславовна;
2. Рогальская Татьяна Валерьевна;
3. Сыроежкина Елена Викторовна;
4. Чернышов Андрей Евгеньевич;
5. Беспалова Ольга Александровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 277 500.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 1 387 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 277 500.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 387 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 277 500.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 1 387 500.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

| Вопрос повестки дня № 4 | Вариант «ЗА» |
|--|--|
| Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров | Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования |
| Коронова Светлана Владиславовна | 277 500 |
| Рогальская Татьяна Валерьевна | 277 500 |
| Сыроежкина Елена Викторовна | 277 500 |
| Чернышов Андрей Евгеньевич | 277 500 |
| Беспалова Ольга Александровна | 277 500 |

Вариант «ПРОТИВ» – 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

**Избранными считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Решение принято.**

Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание Ревизора Общества».

Формулировка решения:

Избрать Ревизором Общества Стрижова Игоря Николаевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 277 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 277 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 277 500.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому 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 |
| 5 | 277 500 | 0 | 0 |

Решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение аудитора Общества на 2015 год».

Формулировка решения:

Утвердить аудитором общества на 2015 год компанию ЗАО «Гориславцев и К.Аудит», г. Москва, ул. Б.Никитская, д. 17, стр. 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – **277 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **277 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **277 500**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 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 |
| 6 | 277 500 | 0 | 0 |

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
 1. Коронова Светлана Владиславовна
 2. Рогальская Татьяна Валерьевна
 3. Сыроежкина Елена Викторовна
 4. Чернышов Андрей Евгеньевич
 5. Беспалова Ольга Александровна
5. Избрать Ревизором Общества Стрижова Игоря Николаевича.
6. Утвердить аудитором общества на 2015 год компанию ЗАО «Гориславцев и К.Аудит», г. Москва, ул. Б.Никитская, д. 17, стр. 2.

Председатель Собрания

Н.Р. Валиуллов

Секретарь Собрания

А.В. Колесова