

**ОТЧЕТ по итогам голосования
ГОДОВОГО 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 – Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9

Вид собрания – годовое Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения общего собрания – собрание

Место проведения собрания – Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9, каб. 118.

Дата проведения собрания — 04 сентября 2020 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 09 час. 20 мин. местного времени.

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

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

Время начала подсчета голосов – 10 час. 12 мин. местного времени.

Время закрытия общего собрания – 10 час. 15 мин. местного времени.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

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

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - акционерное общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС" в лице Ждановой Марии Владимировны, действующей на основании доверенности № 308 от 20.12.2019 г.

Председатель Собрания: Бабицкий Николай Анатольевич

Секретарь Собрания: Черкасова Татьяна Александровна

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 августа 2020 года.

Обществом выпущено и размещено 4 002 обыкновенных именных акций.

На момент открытия и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом бюллетеней, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 3 397 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 84,88 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 финансовый год;
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии;
5. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Голосование по вопросам повестки дня с № 1 по № 3 осуществлялось бюллетенем № 1.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **"Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 финансовый год"**.

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сибгипроруда" по результатам 2019 года.**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 3397.

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 в этой части недействительными — 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	3397	0	0

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

"Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года".

Формулировка решения: **Утвердить распределение прибыли и убытков, предложенное Советом директоров АО "Сибгипроруда", в том числе решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам за 2019 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 второму вопросу повестки дня – 4 002.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 3397.

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 в этой части недействительными - 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	3397	0	0

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **"Об избрании членов Совета директоров Общества".**

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

1. **Бабицкий Николай Анатольевич;**
2. **Иванов Дмитрий Михайлович;**
3. **Распопин Дмитрий Николаевич;**
4. **Сафонова Светлана Ильинична;**
5. **Зотов Александр Васильевич**

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 20 010.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ — 20 010.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня — 16985

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 в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 3	Вариант "ЗА"
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Бабицкий Николай Анатольевич	3447
Иванов Дмитрий Михайлович	3347
Распопин Дмитрий Николаевич	3422
Сафонова Светлана Ильинична	3402
Зотов Александр Васильевич	3367

Вариант "ПРОТИВ всех кандидатов" - 0.

Вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0

Решение принято.

Голосование по вопросам повестки дня с № 4 по № 5 осуществлялось бюллетенем № 2.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **"Об избрании членов Ревизионной комиссии"**.
Формулировка решения: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

1. **Жиляева Людмила Витальевна;**
2. **Истомина Светлана Вячеславовна;**
3. **Черкасова Татьяна Александровна**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1727**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **1122**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому 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 № 4	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии			
Жиляева Людмила Витальевна	1122	0	0
Истомина Светлана Вячеславовна	1122	0	0
Черкасова Татьяна Александровна	1122	0	0

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **"Об утверждении аудитора Общества"**

Формулировка решения: **Утвердить аудитором Общества индивидуального предпринимателя Гладышеву Татьяну Васильевну ОГРНИП 304422014100036, ИНН 422000010648, члена саморегулируемой организации некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата" (НП МоАП).**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **3397**.

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	3397	0	0

Решение принято.

Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров:

- 1 Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 финансовый год.
- 2 Утвердить распределения прибыли и убытков, в том числе решение дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать .
- 3 Избрать Совет директоров АО "Сибгипроруда" в следующем составе:
 - Бабицкий Николай Анатольевич;
 - Иванов Дмитрий Михайлович;
 - Распопин Дмитрий Николаевич;
 - Сафонова Светлана Ильинична;
 - Зотов Александр Васильевич
- 4 Избрать членов Ревизионной комиссии.
- 5 Утвердить аудитора Общества.

Дата составления протокола: 04 сентября 2020 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



 _____ Н. А. Бабицкий

_____ Т. А. Черкасова

В настоящем оригинале Отчета по итогам голосования
ГОСА Акционерного общества "Институт по
проектированию предприятий горнорудной промышленности
"Сибгипроруд" прошито и пронумеровано 4 (четыре) листа

Председатель Совета директоров
АО "Сибгипроруд" Н.А. Бабицкий

Секретарь Совета директоров
АО "Сибгипроруд" Т.А. Черкасова

