

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров ОАО «Артемовская золоторудная компания»

полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Артемовская золоторудная компания»;
вид собрания: годовое;
форма проведения: собрание (совместное присутствие);
дата проведения: «27» июня 2014 год;
место проведения: 662951, Красноярский край, г. Артемовск, ул. Ольховская, 126;
время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12.00 часов – 14.30 часов;
время открытия и закрытия общего собрания: 13.00 часов – 15.00 часов;
время начала подсчета голосов: 14.30 часов;
Председатель собрания: Горшков В.В.
Секретарь общего собрания: Лебедев С. С.
Лицо, уполномоченное обществом осуществлять функции счетной комиссии (уполномоченное лицо): Жибинов А. С.

Повестка дня:

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года;
2. Избрание членов совета директоров;
3. Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора общества;

Председателем общего собрания (председатель совета директоров) общества Горшковым Виталием Васильевичем предложена кандидатура Лебедева С. С. в качестве секретаря общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 600 голосов (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций голосующими не считаются, п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 600 голосов (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций при определении кворума не учитываются, п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 5 600 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Принято решение:

Избрать секретарем собрания Лебедев С. С.

По первому вопросу повестки дня: слушали председателя собрания с предложением на голосование, с учетом рекомендаций и предварительного утверждения советом директоров общества: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества

Прибыль по результатам 2013 финансового года не распределять (в том числе не выплачивать (объявлять) дивиденды) в связи с ее отсутствием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 600 голосов (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций голосующими не считаются, п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 600 голосов (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций при определении кворума не учитываются, п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 5 600 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества

Прибыль по результатам 2013 финансового года не распределять (в том числе не выплачивать (объявлять) дивиденды) в связи с отсутствием прибыли.

По второму вопросу повестки дня: слушали председателя общего собрания с информацией о кандидатах, выдвинутых в совет директоров общества.

Предлагается на голосование:

Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Горшков Виталий Васильевич (паспорт: 32 00 616418, выдан 2 ОВД г. Прокопьевска 29.12.2000);
2. Собакинских Иван Николаевич (паспорт: 3201 372241, выдан Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл. 29.03.2002);
3. Грималюк Александр Федорович (паспорт 32 99 187290, выдан Киселевским ГОВД Кемеровской обл., 23.11.1999).
4. Лебедев Сергей Сергеевич (паспорт: 32 08 561914, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Рудничном районе гор. Кемерово 12.09.2008);
5. Мосягин Юрий Александрович (паспорт 04 04 335837 выдан Краснокаменским ПОМ);

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 600 голосов (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций голосующими не считаются, п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 600 голосов (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций при определении кворума не учитываются, п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Горшков Виталий Васильевич;

«за» - 5 600 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

2. Собакинских Иван Николаевич;

«за» - 5 600 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

3. Грималюк Александр Федорович.

«за» - 5 600 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

4. Лебедев Сергей Сергеевич;

«за» - 5 600 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

5. Мосягин Юрий Александрович;

«за» - 5 600 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Горшков Виталий Васильевич (паспорт: 32 00 616418, выдан 2 ОВД г. Прокопьевска 29.12.2000);
2. Собакинских Иван Николаевич (паспорт: 3201 372241, выдан Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской обл. 29.03.2002);
3. Грималюк Александр Федорович (паспорт 32 99 187290, выдан Киселевским ГОВД Кемеровской обл., 23.11.1999).
4. Лебедев Сергей Сергеевич (паспорт: 32 08 561914, выдан Отделением УФМС России по Кемеровской обл. в Рудничном районе гор. Кемерово 12.09.2008);
5. Мосягин Юрий Александрович (паспорт 04 04 335837 выдан Краснокаменским ПОМ);

По третьему вопросу повестки дня: слушали председателя собрания с информацией о кандидатах, выдвинутых в ревизионную комиссию общества.

Предлагается на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. Устьянцева Наталья Николаевна (паспорт: 32 04 602472, выдан ОВД Кемеровского района 23.12.2003);
2. Свеженцова Елена Евгеньевна (паспорт: 04 05 083642, выдан Краснокаменским ПОМ Красноярского края 28.04.06);
3. Жибинов Александр Сергеевич (паспорт: 04 05 083896, выдан Краснокаменским ПОМ 12.08.2006);

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 600 голосов (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций голосующими не считаются, п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 962 голосов (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций, а также, принадлежащие члену совета директоров, при определении кворума не учитываются, п. 6 ст. 84.2, п. 6 ст. 85 ФЗ «Об АО»). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Устьянцева Наталья Николаевна;

«за» - 3 962 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

2. Свеженцова Елена Евгеньевна;

«за» - 3 962 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

3. Жибинов Александр Сергеевич.

«за» - 3 962 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. Устьянцева Наталья Николаевна (паспорт: 32 04 602472, выдан ОВД Кемеровского района 23.12.2003);
2. Свеженцова Елена Евгеньевна (паспорт: 04 05 083642, выдан Краснокаменским ПОМ Красноярского края 28.04.06);
3. Жибинов Александр Сергеевич (паспорт: 04 05 083896, выдан Краснокаменским ПОМ 12.08.2006);

По четвертому вопросу повестки дня: слушали председателя общего собрания с предложением на голосование: утвердить аудитором общества ООО «Аудитпромстрой» (г. Красноярск, ИНН 2466087603). Размер оплаты услуг определен советом директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 600 голосов (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций голосующими не считаются, п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 600 голосов (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций при определении кворума не учитываются, п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 5 600 голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Принято решение:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудитпромстрой» (г. Красноярск, ИНН 2466087603).

Председатель общего собрания:

В.В. Горшков

Секретарь:

Лебедев С. С.

Лицо, уполномоченное обществом осуществлять функции счетной комиссии (уполномоченное лицо):

Жибинов А. С.

дата составления протокола: «27» июня 2014 года

**СПИСОК ЛИЦ
принявших участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «Артемовская золоторудная компания» 27.06.2014**

1. Горшков Виталий Васильевич - 1 638 голосующих акций;
Варианты голосования:
По вопросу выбора секретаря собрания:
«за» - 1 638 голосов;
По первому вопросу повестки дня:
«за» - 1 638 голосов;
По второму вопросу повестки дня:
«за» - 1 638 голосов;
По третьему вопросу повестки дня:
«за» - 1 638 голосов;
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Горшков Виталий Васильевич;
«за» - 1 638 голосов;
2. Горшкова Наталья Николаевна;
«за» - 1 638 голосов;
3. Логинов Дмитрий Владимирович;
«за» - 1 638 голосов;
4. Полосухин Александр Викторович;
«за» - 1 638 голосов;
5. Грималюк Александр Федорович.
«за» - 1 638 голосов;
По пятому вопросу повестки дня:
«за» - 1 638 голосов;
По шестому вопросу повестки дня:

2. ООО «Новая угольная компания» - 1 862 голосующих акций;
Варианты голосования:
По вопросу выбора секретаря собрания:
«за» - 1 862 голосов;
По первому вопросу повестки дня:
«за» - 1 862 голосов;
По второму вопросу повестки дня:
Не принимал участие в голосовании;
По третьему вопросу повестки дня:
«за» - 1 862 голосов;
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Горшков Виталий Васильевич;
«за» - 1 862 голосов;
2. Горшкова Наталья Николаевна;
«за» - 1 862 голосов;
3. Логинов Дмитрий Владимирович;
«за» - 1 862 голосов;
4. Полосухин Александр Викторович;
«за» - 1 862 голосов;
5. Грималюк Александр Федорович.
«за» - 1 862 голосов;
По пятому вопросу повестки дня:
«за» - 1 862 голосов;
По шестому вопросу повестки дня:
«за» - 1 862 голосов;

3. Чаплыгин Леонид Викторович – 2 030 голосующих акций (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются, п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»).

Варианты голосования:

По вопросу выбора секретаря собрания:

«за» - 2 030 голосов;

По первому вопросу повестки дня:

«за» - 2 030 голосов;

По второму вопросу повестки дня:

«за» - 2 030 голосов;

По третьему вопросу повестки дня:

«за» - 2 030 голосов;

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Горшков Виталий Васильевич;

«за» - 2 030 голосов;

2. Горшкова Наталья Николаевна;

«за» - 2 030 голосов;

3. Логинов Дмитрий Владимирович;

«за» - 2 030 голосов;

4. Полосухин Александр Викторович;

«за» - 2 030 голосов;

5. Грималюк Александр Федорович.

«за» - 2 030 голосов;

По пятому вопросу повестки дня:

«за» - 2 030 голосов;

По шестому вопросу повестки дня:

«за» - 2 030 голосов;

4. Еремеев Василий Владимирович 1 470- голосующих акций (голоса, приходящиеся на 20 % обыкновенных акций голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются, п. 6 ст. 84.2 ФЗ «Об АО»).

Варианты голосования:

По вопросу выбора секретаря собрания:

«за» - 1 470 голосов;

По первому вопросу повестки дня:

«за» - 1 470 голосов;

По второму вопросу повестки дня:

«за» - 1 470 голосов;

По третьему вопросу повестки дня:

«за» - 1 470 голосов;

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Горшков Виталий Васильевич;

«за» - 1 470 голосов;

2. Горшкова Наталья Николаевна;

«за» - 1 470 голосов;

3. Логинов Дмитрий Владимирович;

«за» - 1 470 голосов;

4. Полосухин Александр Викторович;

«за» - 1 470 голосов;

5. Грималюк Александр Федорович.

«за» - 1 470 голосов;

По пятому вопросу повестки дня:

«за» - 1 470 голосов;

По шестому вопросу повестки дня:

«за» - 1 470 голосов;

Председатель общего собрания:

Секретарь:

В.В. Горшков

Лебедев С. С.