

Протокол
годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»
(АО «Иргиредмет»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».

Место нахождения Общества: 664025, РФ, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Заочное голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 15 июня 2020 г.

Дата проведения собрания: 15 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 мая 2020 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество ВТБ Регистратор (Иркутский филиал)

Дата составления протокола счетной комиссии (протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров): 15.06.2020 г.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 15.06.2020 г.

Председательствующий на собрании: Долгов В.В.

Секретарь собрания: Шмони́на М.А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Иргиредмет» (далее «Общество»):

1. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2019 года.
2. О выплате дивидендов по итогам 2019 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «Иргиредмет».
4. Избрание членов Совета директоров АО «Иргиредмет».
5. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».
7. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.
8. Утверждение аудитора АО «Иргиредмет».

Кворум для открытия собрания по состоянию на 15.06.2020 г. имеется.

1. **Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2019 года.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

2. О выплате дивидендов по итогам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

3. Определение количественного состава Совета директоров АО «Иргиредмет».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

4. Избрание членов Совета директоров АО «Иргиредмет».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	710 887 463
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	710 887 463
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	708 704 074
Наличие кворума:	есть (99.69%)

5. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698

Наличие кворума:	есть (99.69%)
------------------	---------------

7. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

8. Утверждение аудитора АО «Иргиредмет».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

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

Решением совета директоров АО «Иргиредмет» (протокол от 13.05.2020 г.) председательствующим на годовом общем собрании акционеров избран Долгов Василий Владимирович.

В соответствии с п.4.18 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании.

Председательствующий назначил секретарем годового общего собрания акционеров Шмону Маргариту Алексеевну.

Вопрос № 1

Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

Предложено утвердить распределение прибыли АО «Иргиредмет» по результатам 2019 года согласно рекомендациям Совета директоров АО «Иргиредмет».

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли АО «Иргиредмет» по результатам 2019 года согласно рекомендациям Совета директоров АО «Иргиредмет» (Приложение к протоколу).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 698	54 515 663	0	35	0	0
%	100	99.9999	0	0.0001	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №1:

Утвердить распределение прибыли АО «Иргиредмет» по результатам 2019 года согласно рекомендациям Совета директоров АО «Иргиредмет» (Приложение к протоколу).

Вопрос № 2

О выплате дивидендов по итогам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

Предложено принять решение дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 698	54 515 661	37	0	0	0
%	100	99.9999	0.0001	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу № 2:

Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Вопрос № 3

Определение количественного состава Совета директоров АО «Иргиредмет».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

Предложено определить количественный состав Совета директоров АО «Иргиредмет» - 13 (тринадцать) человек

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Иргиредмет» - 13 (Тринадцать) человек.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 698	54 515 661	0	35	2	0
%	100	99.9999	0	0.0001	0.0000	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу № 3:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Иргиредмет» - 13 (тринадцать) человек.

Вопрос № 4

Избрание членов Совета директоров АО «Иргиредмет».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	710 887 463
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	710 887 463
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	708 704 074
Наличие кворума:	есть (99.69%)

В Совет директоров АО «Иргиредмет» предложено выдвинуть следующих кандидатов:

1. Масловского Алексея Павловича;
2. Смирнова Вячеслава Викторовича;
3. Дементьева Владимира Евгеньевича;
4. Баликова Станислава Васильевича;
5. Горбунова Павла Дмитриевича;
6. Гудкова Сергея Станиславовича;
7. Долгова Василия Владимировича;
8. Луцья Андрея Андреевича;
9. Босянок Михаила Михайловича;
10. Власова Николая Гавриловича;
11. Костава Андрея Арчиловича;
12. Курника Леонида Петровича;
13. Ширман Елену Владимировну.

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров АО «Иргиредмет» следующих кандидатов:

1. Масловского Алексея Павловича;
2. Смирнова Вячеслава Викторовича;
3. Дементьева Владимира Евгеньевича;
4. Баликова Станислава Васильевича;
5. Горбунова Павла Дмитриевича;
6. Гудкова Сергея Станиславовича;
7. Долгова Василия Владимировича;
8. Луцья Андрея Андреевича;
9. Босянок Михаила Михайловича;
10. Власова Николая Гавриловича;
11. Костава Андрея Арчиловича;
12. Курника Леонида Петровича;
13. Ширман Елену Владимировну.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Масловский Алексей Павлович;	54 515 661
2.	Смирнов Вячеслав Викторович;	54 515 661
3.	Дементьев Владимир Евгеньевич;	54 515 667
4.	Баликов Станислав Васильевич;	54 515 666
5.	Горбунов Павел Дмитриевич;	54 515 666
6.	Гудков Сергей Станиславович;	54 515 666
7.	Долгов Василий Владимирович;	54 515 666
8.	Луцья Андрей Андреевич;	54 515 661
9.	Босянок Михаил Михайлович;	54 515 661
10.	Власов Николай Гаврилович;	54 515 661

11.	Костава Андрей Арчилович;	54 515 661
12.	Курник Леонид Петрович;	54 515 661
13.	Ширман Елена Владимировна.	54 515 661
«Против»		0
«Воздержался»		455
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:		0

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов лиц, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Масловский Алексей Павлович;	54 515 661
2.	Смирнов Вячеслав Викторович;	54 515 661
3.	Дементьев Владимир Евгеньевич;	54 515 667
4.	Баликов Станислав Васильевич;	54 515 666
5.	Горбунов Павел Дмитриевич;	54 515 666
6.	Гудков Сергей Станиславович;	54 515 666
7.	Долгов Василий Владимирович;	54 515 666
8.	Лущей Андрей Андреевич;	54 515 661
9.	Босянок Михаил Михайлович;	54 515 661
10.	Власов Николай Гаврилович;	54 515 661
11.	Костава Андрей Арчилович;	54 515 661
12.	Курник Леонид Петрович;	54 515 661
13.	Ширман Елена Владимировна.	54 515 661

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу № 4:

Избрать в Совет директоров АО «Иргиредмет» следующих кандидатов:

1. Масловского Алексея Павловича;
2. Смирнова Вячеслава Викторовича;
3. Дементьева Владимира Евгеньевича;
4. Баликова Станислава Васильевича;
5. Горбунова Павла Дмитриевича;
6. Гудкова Сергея Станиславовича;
7. Долгова Василия Владимировича;
8. Лущей Андрея Андреевича;
9. Босянок Михаила Михайловича;
10. Власова Николая Гавриловича;
11. Костава Андрея Арчиловича;
12. Курника Леонида Петровича;
13. Ширман Елену Владимировну.

Вопрос № 5

Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

Предложено установить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.:

- членам Совета директоров: Масловскому Алексею Павловичу, Смирнову Вячеславу Викторовичу, Босянок Михаилу Михайловичу, Луцёю Андрею Андреевичу, Ширман Елене Владимировне, Власову Николаю Гавриловичу, Костава Андрею Арчиловичу, Курнику Леониду Петровичу – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей каждому ежемесячно.

- членам Совета директоров: Дементьеву Владимиру Евгеньевичу, Баликову Станиславу Васильевичу, Горбунову Павлу Дмитриевичу, Гудкову Сергею Станиславовичу, Долгову Василию Владимировичу – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому ежемесячно.

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Установить размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.:

- членам Совета директоров: Масловскому Алексею Павловичу, Смирнову Вячеславу Викторовичу, Босянок Михаилу Михайловичу, Луцёю Андрею Андреевичу, Ширман Елене Владимировне, Власову Николаю Гавриловичу, Костава Андрею Арчиловичу, Курнику Леониду Петровичу – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей каждому ежемесячно.

- членам Совета директоров: Дементьеву Владимиру Евгеньевичу, Баликову Станиславу Васильевичу, Горбунову Павлу Дмитриевичу, Гудкову Сергею Станиславовичу, Долгову Василию Владимировичу – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому ежемесячно.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 698	54 515 661	37	0	0	0
%	100	99.9999	0.0001	0	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу № 5:

Установить размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.:

- членам Совета директоров: Масловскому Алексею Павловичу, Смирнову Вячеславу Викторовичу, Босянок Михаилу Михайловичу, Луцёю Андрею Андреевичу, Ширман Елене Владимировне, Власову Николаю Гавриловичу, Костава Андрею Арчиловичу, Курнику Леониду Петровичу – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей каждому ежемесячно.

- членам Совета директоров: Дементьеву Владимиру Евгеньевичу, Баликову Станиславу Васильевичу, Горбунову Павлу Дмитриевичу, Гудкову Сергею Станиславовичу, Долгову Василию Владимировичу – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому ежемесячно.

Вопрос № 6

Избрание Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

Предложено избрать Ревизионную комиссию АО «Иргиредмет» в следующем составе:

1. Егошин Дмитрий Викторович,
2. Рыбаков Андрей Николаевич,
3. Евдокименко Людмила Сергеевна.

Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Иргиредмет» в следующем составе:

1. Егошин Дмитрий Викторович,
2. Рыбаков Андрей Николаевич,
3. Евдокименко Людмила Сергеевна.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 698	54 515 663	0	35	0	0
%	100	99.9999	0	0.0001	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Решение принято.**Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу № 6:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Иргиредмет» в следующем составе:

1. Егошин Дмитрий Викторович;
2. Рыбаков Андрей Николаевич;
3. Евдокименко Людмила Сергеевна.

Вопрос № 7

Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» в период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

Предложено установить денежное вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей каждому в месяц в период с 01.06.2020 по 31.05.2021 г.

Формулировка решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Установить денежное вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей каждому в месяц в период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 698	54 515 661	2	35	0	0
%	100	99.9999	0.0000	0.0001	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Решение принято.**Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу № 7:**

Установить денежное вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей каждому в месяц в период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.

Вопрос № 8**Утверждение аудитора АО «Иргиредмет».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 683 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 698
Наличие кворума:	есть (99.69%)

Предложено избрать утвердить аудитором АО «Иргиредмет» - ООО «Аудит-Проект», место нахождения: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6, ИНН 2801070518, ОГРН 1022800513911.

Формулировка решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором АО «Иргиредмет» - ООО «Аудит-Проект», место нахождения: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6, ИНН 2801070518, ОГРН 1022800513911.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 698	54 515 663	0	35	0	0
%	100	99.9999	0.0000	0.0001	0	0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу № 8:

Утвердить аудитором АО «Иргиредмет» - ООО «Аудит-Проект», место нахождения: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6, ИНН 2801070518, ОГРН 1022800513911.

После подсчета счетной комиссией голосов по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения на определенном уставом общества сайте общества в www.skgrin.ru информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Председательствующий на собрании

В.В. Долгов

Секретарь собрания

М.А. Шмонина

НАСТОЯЩИМ АО ВТБ РЕГИСТРАТОР В
СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 56 Ф3 № 208-ФЗ
ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИНЯТИЕ ОБЩИМ СОВРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ(Й) И СОСТАВ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ



Семенов (С.В. Семенов)

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии со ст. 66 ФЗ № 208-ФЗ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решения(й) и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров

Левин (с. Фемин)



Прошито и пронумеровано _____ листа(ов)

(подпись)

ПОДПИСЬ