

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" Россия, 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	В форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«26» октября 2017 года
Дата проведения общего собрания:	«09» ноября 2017 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38
Время начала и окончания регистрации:	10:30 и 11:10
Время открытия и закрытия общего собрания:	11:00 и 11:30
Время начала подсчета голосов:	11:20
Дата составления протокола:	«10» ноября 2017 года

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6пз-н.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Демина Елена Валерьевна. По доверенности № 090117/20 от 09.01.2017 г.

Повестка дня:

- 1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2) Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества.
- 3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об исправлении технической ошибки в протоколе годового общего собрания акционеров Общества от 19.06.2014г., проводимого по итогам 2013 года.
- 5) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 600 661 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч шестьсот шестьдесят один) голосами, что составляет 99,84824% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: «Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **54 683 651 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят один).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **54 683 651 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят один).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 600 661 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч шестьсот шестьдесят один) (99,84824%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	54 600 661	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0.0000	0.0000	0.0000

По вопросу повестки дня № 2: «Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **54 683 651 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят один).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **54 683 651 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят один).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 600 661 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч шестьсот шестьдесят один) (99,84824%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	54 600 661	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0.0000	0.0000	0.0000

По вопросу повестки дня № 3: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **54 683 651 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят один).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **54 683 649 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот сорок девять).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 600 661 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч шестьсот шестьдесят один) (99,84824%). Кворум имеется.**

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **2 (два) голоса.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидаты:

Егошин Дмитрий Викторович

Рыбаков Андрей Николаевич

Тихонова Галина Алексеевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	54 600 661	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0.0000	0.0000	0.0000

По вопросу повестки дня № 4: «Об исправлении технической ошибки в протоколе годового общего собрания акционеров Общества от 19.06.2014г., проводимого по итогам 2013 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **54 683 651 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят один).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **54 683 651 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят один).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 600 661 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч шестьсот шестьдесят один) (99,84824%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	54 600 661	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0.0000	0.0000	0.0000

По вопросу повестки дня № 5: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **54 683 651 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят один).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **54 683 651 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят один).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 600 661 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч шестьсот шестьдесят один) (99,84824%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	54 600 661	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0.0000	0.0000	0.0000

Уполномоченный представитель
АО ВТБ Регистратор

ВТБ РЕГИСТРАТОР

Демина Елена Валерьевна

(по доверенности № 090117/20 от 09.01.2017г.)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) лист а
Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор
Демина Е.В. Демина

