

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: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). |
| Дата проведения собрания: | 29 июня 2017 г. |
| Место проведения собрания: | г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, зал заседаний. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: | 05 июня 2017 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество ВТБ Регистратор (Иркутский филиал) |
| Время начала регистрации: | 10:30 |
| Время окончания регистрации: | 11:25 |
| Время открытия собрания: | 11:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:25 |
| Время закрытия собрания: | 11:30 |
| Дата составления протокола счетной комиссии (протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров): | 30.06.2017 г. |
| Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: | 30.06.2017 г. |
| Председательствующий на собрании: | Долгов В.В. |
| Секретарь собрания: | Хинды Ю.В. |

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

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Иргиредмет».
2. Утверждение годового отчета АО «Иргиредмет» по итогам 2016 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2016 года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2016 года.
6. Определение количественного состава Совета директоров АО «Иргиредмет».
7. Избрание членов Совета директоров АО «Иргиредмет».
8. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.
9. Избрание Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».
10. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.
11. Утверждение аудитора АО «Иргиредмет».
12. Утверждение Устава АО «Иргиредмет» в новой редакции.
13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 31/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель).
14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 32/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Албынский рудник» (Покупатель).
15. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 33/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Маломырский рудник» (Покупатель).

В 11:00 ч. слушали информацию представителя регистратора об итогах регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Иргиредмет» и наличии кворума для открытия собрания по состоянию на 11:00 местного времени 29.06.2017 г.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

2. Утверждение годового отчета АО «Иргиредмет» по итогам 2016 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2016 год.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2016 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

5. О выплате дивидендов по итогам 2016 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |

| | |
|------------------|---------------------|
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |
|------------------|---------------------|

6. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

7. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 710 887 463 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 709 808 593 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

8. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

9. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

10. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

11. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

12. Утверждение Устава АО «Иргиредмет» в новой редакции.**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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 31/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель).**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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 167 990 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 85 000 |
| Наличие кворума: | есть (50,5982%) |

14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 32/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Албынский рудник» (Покупатель).**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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 167 990 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 85 000 |
| Наличие кворума: | есть (50,5982%) |

15. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 33/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Маломырский рудник» (Покупатель).**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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 167 990 |

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 85 000 |
| Наличие кворума: | есть (50,5982%) |

Выступил председательствующий на собрании, Долгов Василий Владимирович, который сообщил, что в соответствии с требованиями действующего законодательства (п.4.10. Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), 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.

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

По предложению председательствующего на собрании годовое общее собрание акционеров АО «Иргиредмет» было объявлено открытым, после чего председательствующий на собрании сообщил, что в соответствии с положениями п.4.14 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании.

Председательствующий на собрании назначил секретарем годового общего собрания акционеров Хинды Юлиану Владимировну, после чего акционеры перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.

Вопрос № 1

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Иргиредмет»:

- устанавливается длительность выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня - 15 минут;

- вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в письменной форме и переданы председательствующему на собрании через секретаря Собрания, также вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в устной форме;

- участник Собрания вправе проголосовать в любое время с момента открытия Собрания и до начала подсчета голосов.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленного на голосование:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Иргиредмет»:

- устанавливается длительность выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня - 15 минут;

- вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в письменной форме и переданы председательствующему на собрании через секретаря Собрания, также вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в устной форме;

- участник Собрания вправе проголосовать в любое время с момента открытия Собрания и до начала подсчета голосов.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействит. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 54 600 661 | 54 600 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---|---|---|
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----|-----|---|---|---|---|

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

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

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Иргиредмет»:

- устанавливается длительность выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня - 15 минут;

- вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в письменной форме и переданы председательствующему на собрании через секретаря Собрания, также вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в устной форме;

- участник Собрания вправе проголосовать в любое время с момента открытия Собрания и до начала подсчета голосов.

Вопрос № 2

Утверждение годового отчета АО «Иргиредмет» по итогам 2016 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании, который предложил утвердить годовой отчет АО «Иргиредмет» по итогам 2016 года.

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Иргиредмет» по итогам 2016 года.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействит. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 54 600 661 | 54 600 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

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

Утвердить годовой отчет АО «Иргиредмет» по итогам 2016 года.

Вопрос № 3

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2016 год.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2016 год.

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействит. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 54 600 661 | 54 600 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2016 год.

Вопрос № 4

Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2016 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил утвердить распределение прибыли АО «Иргиредмет» по результатам 2016 года согласно рекомендациям Совета директоров АО «Иргиредмет».

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли АО «Иргиредмет» по результатам 2016 года согласно рекомендациям Совета директоров АО «Иргиредмет» (Приложение к протоколу).

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 54 600 661 | 54 600 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

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

Утвердить распределение прибыли АО «Иргиредмет» по результатам 2016 года согласно рекомендациям Совета директоров АО «Иргиредмет» (Приложение к протоколу).

Вопрос № 5

О выплате дивидендов по итогам 2016 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил принять решение дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 54 600 661 | 54 600 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.**Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №5:**

Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Вопрос № 6**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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил определить количественный состав Совета директоров АО «Иргиредмет» - 13 (Тринадцать) человек

Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 54 600 661 | 54 600 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

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

Вопрос № 7**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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (13): | 710 887 463 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (13): | 710 887 463 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (13): | 709 808 593 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и сообщил, что в Совет директоров АО «Иргиредмет» предложено выдвинуть следующих кандидатов: Смирнова В.В., Махину

А.С., Луцья А.А., Власова Н.Г., Курника Л.П., Ширман Е.В., Костава А.А., Горбунова П.Д., Гудкова С.С., Дементьева В.Е., Петрова В. Ф., Баликова С.В., Чекашкина Д.Ю.

Формулировка решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров АО «Иргиредмет» следующих кандидатов:

1. Смирнова Вячеслава Викторовича;
2. Махину Анну Сергеевну;
3. Луцья Андрея Андреевича;
4. Власова Николая Гавриловича;
5. Курника Леонида Петровича;
6. Ширман Елену Владимировну;
7. Костава Андрея Арчиловича;
8. Баликова Станислава Васильевича;
9. Горбунова Павла Дмитриевича;
10. Гудкова Сергея Станиславовича;
11. Дементьева Владимира Евгеньевича;
12. Петрова Владимира Феофановича;
13. Чекашкина Дмитрия Юрьевича.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | Число голосов |
|---|-------------------------------|---------------|
| № п/п | Кандидат | |
| 1. | Смирнов Вячеслав Викторович | 54 600 661 |
| 2. | Махина Анна Сергеевна | 54 600 661 |
| 3. | Луцей Андрей Андреевич | 54 600 661 |
| 4. | Власов Николай Гаврилович | 54 600 661 |
| 5. | Курник Леонид Петрович | 54 600 661 |
| 6. | Ширман Елена Владимировна | 54 600 661 |
| 7. | Костава Андрей Арчилович | 54 600 661 |
| 8. | Чекашкин Дмитрий Юрьевич | 54 600 661 |
| 9. | Горбунов Павел Дмитриевич | 54 600 661 |
| 10. | Гудков Сергей Станиславович | 54 600 661 |
| 11. | Дементьев Владимир Евгеньевич | 54 600 661 |
| 12. | Петров Владимир Феофанович | 54 600 661 |
| 13. | Баликов Станислав Васильевич | 54 600 661 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | | 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» | | Число голосов |
|--|-------------------------------|---------------|
| № п/п | Кандидат | |
| 1. | Смирнов Вячеслав Викторович | 54 600 661 |
| 2. | Махина Анна Сергеевна | 54 600 661 |
| 3. | Луцей Андрей Андреевич | 54 600 661 |
| 4. | Власов Николай Гаврилович | 54 600 661 |
| 5. | Курник Леонид Петрович | 54 600 661 |
| 6. | Ширман Елена Владимировна | 54 600 661 |
| 7. | Костава Андрей Арчилович | 54 600 661 |
| 8. | Чекашкин Дмитрий Юрьевич | 54 600 661 |
| 9. | Горбунов Павел Дмитриевич | 54 600 661 |
| 10. | Гудков Сергей Станиславович | 54 600 661 |
| 11. | Дементьев Владимир Евгеньевич | 54 600 661 |
| 12. | Петров Владимир Феофанович | 54 600 661 |
| 13. | Баликов Станислав Васильевич | 54 600 661 |

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №7:

Избрать в Совет директоров АО «Иргиредмет» следующих кандидатов:

1. Смирнова Вячеслава Викторовича;
2. Махину Анну Сергеевну;
3. Луцего Андрея Андреевича;
4. Власова Николая Гавриловича;
5. Курника Леонида Петровича;
6. Ширман Елену Владимировну;
7. Костава Андрея Арчиловича;
8. Чекашкина Дмитрия Юрьевича;
9. Горбунова Павла Дмитриевича;
10. Гудкова Сергея Станиславовича;
11. Дементьева Владимира Евгеньевича;
12. Петрова Владимира Феофановича;
13. Баликова Станислава Васильевича.

Вопрос № 8

Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил установить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.:

- членам Совета директоров: Смирнову Вячеславу Викторовичу, Махиной Анне Сергеевне, Луцего Андрею Андреевичу, Ширман Елене Владимировне, Власову Николаю Гавриловичу, Костава Андрею Арчиловичу, Курнику Леониду Петровичу, Чекашкину Дмитрию Юрьевичу – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно.

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

Формулировка решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:

Установить размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.:

- членам Совета директоров: Смирнову Вячеславу Викторовичу, Махиной Анне Сергеевне, Луцего Андрею Андреевичу, Ширман Елене Владимировне, Власову Николаю Гавриловичу, Костава Андрею Арчиловичу, Курнику Леониду Петровичу, Чекашкину Дмитрию Юрьевичу – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно.

- членам Совета директоров: Дементьеву Владимиру Евгеньевичу, Баликову Станиславу Васильевичу, Горбунову Павлу Дмитриевичу, Гудкову Сергею Станиславовичу, Петрову Владимиру Феофановичу – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 54 600 661 | 54 600 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.**Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №8:**

Установить размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.:

- членам Совета директоров: Смирнову Вячеславу Викторовичу, Махиной Анне Сергеевне, Луцего Андрею Андреевичу, Ширман Елене Владимировне, Власову Николаю Гавриловичу, Костава Андрею

Арчиловичу, Курнику Леониду Петровичу, Чекашкину Дмитрию Юрьевичу – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно.

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

Вопрос № 9

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 649 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил избрать Ревизионную комиссию АО «Иргиредмет» в следующем составе:

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

Формулировка решения по вопросу № 9, 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 № 9 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался » | Недейств.и не подсчитанн ые* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| Голоса | 54 600 661 | 54 600 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №9:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Иргиредмет» в следующем составе:

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

Вопрос № 10

Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» в период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил установить денежное вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей в месяц в период с 01.06.2017 по 31.05.2018 г.

Формулировка решения по вопросу № 10, поставленному на голосование:

Установить денежное вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей в месяц в период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|---------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голос а | 54 600 661 | 54 600 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №10:

Установить денежное вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей в месяц в период с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.

Вопрос № 11

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил избрать утвердить аудитором АО «Иргиредмет» - ООО «Аудит-Проект», место нахождения: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6, ИНН 2801070518, ОГРН 10228005513911.

Формулировка решения по вопросу № 11, 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 10228005513911.

Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 54 600 661 | 54 600 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №11:

Утвердить аудитором АО «Иргиредмет» - ООО «Аудит-Проект», место нахождения: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6, ИНН 2801070518, ОГРН 10228005513911.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, для лиц, присутствующих на общем собрании, представителем регистратора была оглашена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту

После подсчета счетной комиссией голосов по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, итоги голосования были оглашены акционерам на собрании.

Вопрос № 12

Утверждение Устава АО «Иргиредмет» в новой редакции.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 54 683 651 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 54 600 661 |
| Наличие кворума: | есть (99,84824%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил утвердить Устав АО «Иргиредмет» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 12, поставленному на голосование:

Утвердить Устав АО «Иргиредмет» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 54 600 661 | 54 600 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №12:

Утвердить Устав АО «Иргиредмет» в новой редакции.

Вопрос № 13

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 31/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель).

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 167 990 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 85 000 |
| Наличие кворума: | есть (50,59825%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 31/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель).

Формулировка решения по вопросу № 13, поставленному на голосование:

Одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 31/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель).

Предмет договора.

В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанных в соответствующей спецификации, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежную сумму, указанную в договоре, в порядке и в сроки, установленные договором.

Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям, иной нормативно-технической документации на данные виды товара и подтверждаться передаваемыми Поставщиком Покупателю копией сертификата качества.

Покупатель обязан в срок до 26.12.2016 г. (включительно) предоставить Поставщику документы, предусмотренные Приложением № 2 к договору, необходимые для ввоза товара на территорию

российской Федерации. Задержка в предоставлении указанных документов является основанием для соразмерного изменения Поставщиком сроков поставки.

Поставщик не осуществляет экспертизу документов, представленных Покупателем в соответствии с п. 1.3. и приложении № 2 на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ и требованиям государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара. В случае наличия у государственных органов вопросов и замечаний к указанным документам, Поставщик обязан незамедлительно передать такие замечания Покупателю. Покупатель устраняет имеющиеся замечания самостоятельно.

Поставщик не несет ответственность за задержку поставки товара, вызванную отказом государственного органа в выдаче разрешения, лицензии на ввоз товара по причине несоответствия представленных покупателем документов требованиям действующего законодательства и государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара.

Сроки действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 28.02.2018 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от обязанности исполнения ранее принятых на себя обязательств по договору и не исключает ответственность сторон.

Стоимость договора.

Стоимость договора составляет 6 208 348,80 долларов США, в рублевом эквиваленте, включая НДС.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Компания Петропавловск ПЛК – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

Чекашкин Дмитрий Юрьевич – является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Выгодоприобретателем является компания Петропавловск ПЛК.

Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №13:

Одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 31/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель).

Предмет договора.

В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанных в соответствующей спецификации, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежную сумму, указанную в договоре, в порядке и в сроки, установленные договором.

Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям, иной нормативно-технической документации на данные виды товара и подтверждаться передаваемыми Поставщиком Покупателю копией сертификата качества.

Покупатель обязан в срок до 26.12.2016 г. (включительно) предоставить Поставщику документы, предусмотренные Приложением № 2 к договору, необходимые для ввоза товара на территорию российской Федерации. Задержка в предоставлении указанных документов является основанием для соразмерного изменения Поставщиком сроков поставки.

Поставщик не осуществляет экспертизу документов, представленных Покупателем в соответствии с п. 1.3. и приложении № 2 на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ и требованиям государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара. В случае наличия у государственных органов вопросов и замечаний к указанным документам, Поставщик обязан незамедлительно передать такие замечания Покупателю. Покупатель устраняет имеющиеся замечания самостоятельно.

Поставщик не несет ответственность за задержку поставки товара, вызванную отказом государственного органа в выдаче разрешения, лицензии на ввоз товара по причине несоответствия представленных покупателем документов требованиям действующего законодательства и государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара.

Сроки действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 28.02.2018 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от обязанности исполнения ранее принятых на себя обязательств по договору и не исключает ответственность сторон.

Стоимость договора.

Стоимость договора составляет 4 337 144 долларов США, в рублевом эквиваленте, включая НДС.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Компания Петропавловск ПЛК – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

Чекашкин Дмитрий Юрьевич – является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Выгодоприобретателем является компания Петропавловск ПЛК.

Вопрос № 14

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 32/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Албынский рудник» (Покупатель).

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 167 990 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 85 000 |
| Наличие кворума: | есть (50,59825%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 32/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Албынский рудник» (Покупатель).

Формулировка решения по вопросу № 14, поставленному на голосование:

Одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 32/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Албынский рудник» (Покупатель).

Предмет договора.

В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанных в соответствующей спецификации, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежную сумму, указанную в договоре, в порядке и в сроки, установленные договором.

Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям, иной нормативно-технической документации на данные виды товара и подтверждаться передаваемыми Поставщиком Покупателю копией сертификата качества.

Покупатель обязан в срок до 26.12.2016 г. (включительно) предоставить Поставщику документы, предусмотренные Приложением № 2 к договору, необходимые для ввоза товара на территорию Российской Федерации. Задержка в предоставлении указанных документов является основанием для соразмерного изменения Поставщиком сроков поставки.

Поставщик не осуществляет экспертизу документов, представленных Покупателем в соответствии с п. 1.3. и приложении № 2 на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ и требованиям государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара. В случае наличия у государственных органов вопросов и замечаний к указанным документам, Поставщик обязан незамедлительно передать такие замечания Покупателю. Покупатель устраняет имеющиеся замечания самостоятельно.

Поставщик не несет ответственность за задержку поставки товара, вызванную отказом государственного органа в выдаче разрешения, лицензии на ввоз товара по причине несоответствия представленных покупателем документов требованиям действующего законодательства и государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара.

Сроки действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 28.02.2018 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от обязанности исполнения ранее принятых на себя обязательств по договору и не исключает ответственность сторон.

Стоимость договора.

Стоимость договора составляет 4 337 144 долларов США, в рублевом эквиваленте, включая НДС.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Компания Петропавловск ПЛК – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

Выгодоприобретателем является компания Петропавловск ПЛК.

Итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №14:

Одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 32/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Албынский рудник» (Покупатель).

Предмет договора.

В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанных в соответствующей спецификации, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежную сумму, указанную в договоре, в порядке и в сроки, установленные договором.

Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям, иной нормативно-технической документации на данные виды товара и подтверждаться передаваемыми Поставщиком Покупателю копией сертификата качества.

Покупатель обязан в срок до 26.12.2016 г. (включительно) предоставить Поставщику документы, предусмотренные Приложением № 2 к договору, необходимые для ввоза товара на территорию российской Федерации. Задержка в предоставлении указанных документов является основанием для соразмерного изменения Поставщиком сроков поставки.

Поставщик не осуществляет экспертизу документов, представленных Покупателем в соответствии с п. 1.3. и приложении № 2 на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ и требованиям государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара. В случае наличия у государственных органов вопросов и замечаний к указанным документам, Поставщик обязан незамедлительно передать такие замечания Покупателю. Покупатель устраняет имеющиеся замечания самостоятельно.

Поставщик не несет ответственность за задержку поставки товара, вызванную отказом государственного органа в выдаче разрешения, лицензии на ввоз товара по причине несоответствия представленных покупателем документов требованиям действующего законодательства и государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара.

Сроки действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 28.02.2018 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от обязанности исполнения ранее принятых на себя обязательств по договору и не исключает ответственность сторон.

Стоимость договора.

Стоимость договора составляет 4 337 144 долларов США, в рублевом эквиваленте, включая НДС.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Компания Петропавловск ПЛК – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

Выгодоприобретателем является компания Петропавловск ПЛК.

Вопрос № 15

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 33/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Маломырский рудник» (Покупатель).

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 167 990 |

| | |
|---|---------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 85 000 |
| Наличие кворума: | есть (50,59825%) |

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 33/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Маломырский рудник» (Покупатель).

Формулировка решения по вопросу № 15, поставленному на голосование:

Одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 33/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Маломырский рудник» (Покупатель).

Предмет договора.

В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанных в соответствующей спецификации, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежную сумму, указанную в договоре, в порядке и в сроки, установленные договором.

Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям, иной нормативно-технической документации на данные виды товара и подтверждаться передаваемыми Поставщиком Покупателю копией сертификата качества.

Покупатель обязан в срок до 26.12.2016 г. (включительно) предоставить Поставщику документы, предусмотренные Приложением № 2 к договору, необходимые для ввоза товара на территорию Российской Федерации. Задержка в предоставлении указанных документов является основанием для соразмерного изменения Поставщиком сроков поставки.

Поставщик не осуществляет экспертизу документов, представленных Покупателем в соответствии с п. 1.3. и приложении № 2 на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ и требованиям государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара. В случае наличия у государственных органов вопросов и замечаний к указанным документам, Поставщик обязан незамедлительно передать такие замечания Покупателю. Покупатель устраняет имеющиеся замечания самостоятельно.

Поставщик не несет ответственность за задержку поставки товара, вызванную отказом государственного органа в выдаче разрешения, лицензии на ввоз товара по причине несоответствия представленных покупателем документов требованиям действующего законодательства и государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара.

Сроки действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 28.02.2018 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от обязанности исполнения ранее принятых на себя обязательств по договору и не исключает ответственность сторон.

Стоимость договора.

Стоимость договора составляет 3 117 952 долларов США, в рублевом эквиваленте, включая НДС.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Компания Петропавловск ПЛК – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

Выгодоприобретателем является компания Петропавловск ПЛК.

Итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №15:

Одобрить в последующем совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица АО «Иргиредмет» – заключение Договора поставки № 33/ИКЦ-16 от 14.12.2016 г. между АО «Иргиредмет» (Поставщик) и ООО «Маломырский рудник» (Покупатель).

Предмет договора.

В соответствии с договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанных в соответствующей спецификации, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него денежную сумму, указанную в договоре, в порядке и в сроки, установленные договором.

Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям договора, ГОСТ, техническим условиям, иной нормативно-технической документации на данные виды товара и подтверждаться передаваемыми Поставщиком Покупателю копией сертификата качества.

Покупатель обязан в срок до 26.12.2016 г. (включительно) предоставить Поставщику документы, предусмотренные Приложением № 2 к договору, необходимые для ввоза товара на территорию Российской Федерации. Задержка в предоставлении указанных документов является основанием для соразмерного изменения Поставщиком сроков поставки.

Поставщик не осуществляет экспертизу документов, представленных Покупателем в соответствии с п. 1.3. и приложении № 2 на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ и требованиям государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара. В случае наличия у государственных органов вопросов и замечаний к указанным документам, Поставщик обязан незамедлительно передать такие замечания Покупателю. Покупатель устраняет имеющиеся замечания самостоятельно.

Поставщик не несет ответственность за задержку поставки товара, вызванную отказом государственного органа в выдаче разрешения, лицензии на ввоз товара по причине несоответствия представленных покупателем документов требованиям действующего законодательства и государственных органов, осуществляющих выдачу разрешения, лицензии на ввоз товара.

Сроки действия договора.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 28.02.2018 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от обязанности исполнения ранее принятых на себя обязательств по договору и не исключает ответственность сторон.

Стоимость договора.

Стоимость договора составляет 3 117 952 долларов США, в рублевом эквиваленте, включая НДС.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Компания Петропавловск ПЛК – является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

Выгодоприобретателем является компания Петропавловск ПЛК.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, для лиц, присутствующих на общем собрании, представителем регистратора была оглашена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту

После подсчета счетной комиссией голосов по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, итоги голосования были оглашены акционерам на собрании.

Председательствующий на собрании

В.В. Долгов

Секретарь собрания

Ю.В. Хинды

НАСТОЯЩИМ АО ВТБ РЕГИСТРАТОР В
СООТВЕТСТВИИ СП. 3 СТ. 67.1 ГК РФ
ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИНЯТИЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ(Й) И СОСТАВ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ



НАСТОЯЩИМ АО ВТБ РЕГИСТРАТОР В
СООТВЕТСТВИИ СП. 3 СТ. 67.1 ГК РФ
ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИНЯТИЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ(Й) И СОСТАВ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ
В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Свѣдѣн (св. Ведомств)



Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
листов

Подпись

[Handwritten signature]