

ПРОТОКОЛ счетной комиссии об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».
Место нахождения общества: 665025, РФ, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38
Место проведения собрания: г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 38, зал заседаний
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания акционеров: 17 июня 2015 года
Начало регистрации: 10 часов 30 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут по местному времени
Окончание регистрации: 11 часов 10 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут по местному времени
Время закрытия Общего собрания: 11 часов 30 минут по местному времени

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 мая 2015 года.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 54 683 651 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Иркутский филиал)
 Место нахождения регистратора: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 7
 Уполномоченное лицо регистратора: Кулешова Дарья Константиновна

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Иргиредмет» по итогам 2014 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иргиредмет» за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Иргиредмет» по результатам 2014 года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2014 года.
6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Иргиредмет».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иргиредмет».
8. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров ОАО «Иргиредмет».
9. Избрание Ревизора ОАО «Иргиредмет».
10. Утверждение аудитора ОАО «Иргиредмет».

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	54 683 651	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	54 683 651	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 600 661	99,84824%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
54 600 661 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о	0 (0%)
---	--------

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
---	--

Таким образом, принято решение:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «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 ОАО «Иргиредмет» по итогам 2014 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	54 683 651	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	54 683 651	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 600 661	99,84824%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
54 600 661 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Иргиредмет» по итогам 2014 года.

Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иргиредмет» за 2014 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	54 683 651	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	54 683 651	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 600 661	99,84824%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
54 600 661 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иргиредмет» за 2014 год.

Вопрос 4: Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Иргиредмет» по результатам 2014 года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	54 683 651	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	54 683 651	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 600 661	99,84824%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
54 600 661 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Иргиредмет» по результатам 2014 года согласно рекомендациям Совета директоров ОАО «Иргиредмет» (Приложение к протоколу).

Вопрос 5: О выплате дивидендов по итогам 2014 года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	54 683 651	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	54 683 651	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 600 661	99,84824%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
54 600 661 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Иргиредмет» - 13 (Тринадцати) человек.

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров ОАО «Иргиредмет».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	710 887 463	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	710 887 463	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	709 808 593	99, 84824%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Смирнова Вячеслава Викторовича	54 600 661 (7,6923)
2.	Махину Анну Сергеевну	54 600 661 (7,6923)
3.	Лушея Андрея Андреевича	54 600 661 (7,6923)
4.	Власова Николая Гавриловича	54 600 661 (7,6923)
5.	Курника Леонида Петровича	54 600 661 (7,6923)
6.	Шур Татьяну Ивановну	54 600 661 (7,6923)
7.	Костава Андрея Арчиловича	54 600 661 (7,6923)
8.	Мутьева Александра Матвеевича	54 600 661 (7,6923)
9.	Горбунова Павла Дмитриевича	54 600 661 (7,6923)
10.	Гудкова Сергея Станиславовича	54 600 661 (7,6923)
11.	Дементьева Владимира Евгеньевича	54 600 661 (7,6923)
12.	Петрова Владимира Феофановича	54 600 661 (7,6923)
13.	Баликова Станислава Васильевича	54 600 661 (7,6923)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,00 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,00%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
---	--

Таким образом, принято решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «Иргиредмет» следующих кандидатов:

1. Смирнова Вячеслава Викторовича;
2. Махину Анну Сергеевну;
3. Лушея Андрея Андреевича;
4. Власова Николая Гавриловича;
5. Курника Леонида Петровича;
6. Шур Татьяну Ивановну;
7. Костава Андрея Арчиловича;
8. Мутьева Александра Матвеевича;

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 ОАО «Иргиредмет».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	54 683 651	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	54 683 651	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 600 661	99,84824%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
54 600 661 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Установить размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2015 г. по 31.05.2016 г.:

- председателю Совета директоров – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно;
- Первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому и седьмому заместителю председателя Совета директоров – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно каждому;
- члену Совета директоров – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно каждому.

Вопрос 9: Избрание Ревизора ОАО «Иргиредмет».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	54 683 651	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 и п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	54 683 651	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 600 661	99,84824%
Кворума имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
54 600 661 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

Избрать Ревизором ОАО «Иргиредмет» Егошина Дмитрия Викторовича.

Вопрос 10: Утверждение аудитора ОАО «Иргиредмет».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	54 683 651	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	54 683 651	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 600 661	99,84824%
Кворум имеется		


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
54 600 661 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0 (0%)
---	--------

Таким образом, принято решение:

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

№ п/п	Ф.И.О. Уполномоченного представителя регистратора (состав счетной комиссии)	Подпись
1.	Кулешова Дарья Константиновна	

Дата составления протокола: 17.06.2015 г.



