

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов"
Место нахождения общества:	Россия, 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38
Вид общего собрания:	Годовое 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:	«31» мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	«20» июня 2018 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 11:20
Время открытия и закрытия общего собрания:	11:00 и 11:30
Время начала подсчета голосов:	11:20
Дата составления протокола:	«21» июня 2018 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 № 051217/21 от «05» декабря 2017 г.

Повестка дня:

- 1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Иргиредмет».
- 2) Утверждение годового отчета АО «Иргиредмет» по итогам 2017 года.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2017 год.
- 4) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2017 года.
- 5) О выплате дивидендов по итогам 2017 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 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.
- 9) Избрание Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».
- 10) Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.
- 11) Утверждение аудитора АО «Иргиредмет».

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 99,85% 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 годового общего собрания акционеров АО «Иргиредмет».

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) (99,85%). 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: «Утверждение годового отчета АО «Иргиредмет» по итогам 2017 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) (99,85%). 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: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2017 год».

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) (99,85%). 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 № 4: «Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2017 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) (99,85%). 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: «О выплате дивидендов по итогам 2017 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) (99,85%). 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 № 6: «Определение количественного состава Совета директоров АО «Иргиредмет».

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) (99,85%). 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 № 7: «Избрание членов Совета директоров АО «Иргиредмет».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **710 887 463** (семьсот десять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят три), с учетом кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: **710 887 463** (семьсот десять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят три), с учетом кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **709 808 593** (семьсот девять миллионов восемьсот восемь тысяч пятьсот девяносто три) (99,85%), с учетом кумулятивного голосования. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Смирнов Вячеслав Викторович	54 600 661
2.	Махина Анна Сергеевна	54 600 661
3.	Дементьев Владимир Евгеньевич	54 600 661
4.	Баликов Станислав Васильевич	54 600 661
5.	Горбунов Павел Дмитриевич	54 600 661
6.	Гудков Сергей Станиславович	54 600 661
7.	Петров Владимир Феофанович	54 600 661
8.	Лущей Андрей Андреевич	54 600 661
9.	Власов Николай Гаврилович	54 600 661
10.	Курник Леонид Петрович	54 600 661
11.	Ширман Елена Владимировна	54 600 661
12.	Костав Андрей Арчилович	54 600 661
13.	Чекашкин Дмитрий Юрьевич	54 600 661
Итого голосов, отданных "За"		709 808 593
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По вопросу повестки дня № 8: «Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2018г. по 31.05.2019г».

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) (99,85%). 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 № 9: «Избрание Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».

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) (99,85%). Кворум имеется.

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 № 10: «Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2018г. по 31.05.2019г».

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) (99,85%). 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 № 11: «Утверждение аудитора АО «Иргиредмет».

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) (99,85%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ООО «Аудит-Проект», ОГРН 1022800513911.

	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**



Демина Елена Валерьевна

(по доверенности № 051217/21 от «05» декабря 2017г.)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
Печатью 6 (шесть) лист об
Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор
Демина Е.В. Демина

