

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Иргиредмет»
(«Общество»)**

г. Иркутск

«30» июня 2021г.

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. годовое общее собрание акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 664025, РФ, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38.

Вид Общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

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

Дата проведения Общего собрания: «30» июня 2021 г.

Дата составления протокола Общего собрания: «30» июня 2021 г.

Дата составления протокола счетной комиссии (протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров): «30» июня 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: «07» июня 2021 г.

Председательствующий на Общем собрании: Долгов В.В.

Секретарь Общего собрания: Шойко С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2020 года.
2. О выплате дивидендов по итогам 2020 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «Иргиредмет».
4. Избрание членов Совета директоров АО «Иргиредмет».
5. Об отмене решения об установлении размера вознаграждений и прекращение выплат вознаграждений за выполнение функций членов Совета директоров АО «Иргиредмет».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».
7. Об отмене решения об установлении размера вознаграждений и прекращение выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».
8. Утверждение аудитора АО «Иргиредмет».
9. Утверждение устава АО «Иргиредмет» в новой редакции.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 54 683 651.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 54 683 651

По второму вопросу повестки дня: 54 683 651

По третьему вопросу повестки дня: 54 683 651

По четвертому вопросу повестки дня: 382 785 557

По пятому вопросу повестки дня: 54 683 651

По шестому вопросу повестки дня: 54 683 651

По седьмому вопросу повестки дня: 54 683 651

По восьмому вопросу повестки дня: 54 683 651

По девятому вопросу повестки дня: 54 683 651

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 54 683 651

По второму вопросу повестки дня: 54 683 651

По третьему вопросу повестки дня: 54 683 651

По четвертому вопросу повестки дня: 382 785 557

По пятому вопросу повестки дня: 54 683 651
По шестому вопросу повестки дня: 54 683 649
По седьмому вопросу повестки дня: 54 683 651
По восьмому вопросу повестки дня: 54 683 651
По девятому вопросу повестки дня: 54 683 651

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 54 515 661. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 54 515 661. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 54 515 661. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 381 609 627. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 54 515 661. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 54 515 661. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 54 515 661. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 54 515 661. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 54 515 661. Кворум имеется.

Решением совета директоров АО «Иргиредмет» (протокол от 27.05.2021 г.) председательствующим на годовом общем собрании акционеров избран Долгов Василий Владимирович.

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

Председательствующий назначил секретарем годового общего собрания акционеров Шойко Семена Андреевича.

Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 54 515 661, что составляет 99,69 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за»: 54 515 661

«против»: 0

«воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 0

Принятое решение:

По результатам финансового 2020 года Обществом получена прибыль в размере 115 784 131,00 рублей.

Распределить прибыль и убытки за 2020 год, в том числе размер дивиденда по акциям АО «Иргиредмет» (далее – Общество) следующим образом и в следующем порядке:

1. Распределить прибыль Общества следующим образом:

Статьи расходов	Сумма (руб.)
Фонд социального развития Общества	5 428 211,13
Фонд оказания спонсорской помощи Общества	560 000,00
Поисковая тематика	26 921 666,67
Приобретение оборудования	49 144 253,20
Приобретение и реконструкция объектов недвижимости	6 200 000,00
Жилищная программа	5 000 000,00
Фонд расходов на проведение юбилея института 150 лет	22 530 000,00
ИТОГО:	115 784 131,00

2) Распределить неиспользованную прибыль прошлых лет из статьи «Фонд прочих расходов» на статью «Приобретение оборудования» в размере 32 396 073 руб.

3) Направить распределенную часть прибыли в размере 10 049 787 руб., которая была распределена на годовом собрании АО «Иргиредмет» (протокол б/н, от 15.06.2020 г.) на выплату вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, но не использованную в соответствующем размере, на иные цели, а именно на статью «Приобретение оборудования».

Вопрос № 2, поставленный на голосование: О выплате дивидендов по итогам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 54 515 661, что составляет 99,69 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за»: 54 515 661

«против»: 0

«воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 0

Принятое решение:

Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

Вопрос № 3, поставленный на голосование: Определение количественного состава Совета директоров АО «Иргиредмет».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 54 515 661, что составляет 99,69 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за»: 54 515 661

«против»: 0

«воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 0

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Иргиредмет» - 7 (Семь) человек.

Вопрос № 4, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров АО «Иргиредмет».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 381 609 627 что составляет 99,69 % от общего числа голосующих акций Общества, с учетом кумулятивного голосования.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Кандидат	Количество голосов
Рябченко Дмитрий Викторович	54 515 661
Шумилов Серге Вячеславович	54 515 661
Харитонцев Алексей Олегович	54 515 661
Федоров Виктор Константинович	54 515 661
Дементьев Владимир Евгеньевич	54 515 661
Гудков Сергей Станиславович	54 515 661
Баликов Станислав Васильевич	54 515 661
«за» всех кандидатов	381 609 627
«против» всех кандидатов	0
«воздержались» по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными	0

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Рябченко Дмитрия Викторовича;
2. Шумилова Сергея Вячеславовича;
3. Харитонцева Алексея Олеговича;
4. Федорова Виктора Константиновича;
5. Дементьева Владимира Евгеньевича;
6. Гудкова Сергея Станиславовича;
7. Баликова Станислава Васильевича.

Вопрос № 5, поставленный на голосование: Об отмене решения об установлении размера вознаграждений и прекращение выплат вознаграждений за выполнение функций членов Совета директоров АО «Иргиредмет».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 54 515 661, что составляет 99,69 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за»: 54 515 661

«против»: 0

«воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 0

Принятое решение:

В связи с непроведением с 01 февраля 2021 г. заседаний Совета директоров АО «Иргиредмет» отменить с 01 февраля 2021 г. ранее принятое решение годового собрания акционеров (дата проведения годового собрания акционеров 15.06.20 г.) по 5 (пятому) вопросу повестки дня - «Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.» (далее - Вознаграждения), в части установления выплат Вознаграждений за выполнение функций членов Совета директоров следующим лицам: Масловскому А.П., Смирнову В.В., Босянок М.М., Луцёю А.А., Ширман Е.В., Власову Н.Г., Костава А.А., Курнику Л.П. и в связи с этим, прекратить ежемесячные выплаты Вознаграждений за выполнение функций членов Совета директоров следующим лицам: Масловскому А.П., Смирнову В.В., Босянок М.М., Луцёю А.А., Ширман Е.В., Власову Н.Г., Костава А.А., Курнику Л.П.

Вопрос № 6, поставленный на голосование: Избрание Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 54 515 661, что составляет 99,69 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за»: 54 515 661

«против»: 0

«воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Иргиредмет» в следующем составе:

1. Егошина Дмитрия Викторовича;
2. Немокаева Алексея Альфредовича;
3. Агеева Антона Викторовича.

Вопрос № 7, поставленный на голосование: Об отмене решения об установлении размера вознаграждений и прекращение выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 54 515 661, что составляет 99,69 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за»: 54 515 661

«против»: 0

«воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 0

Принятое решение:

В связи с непроведением с 01 февраля 2021 г. заседаний Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» отменить с 01 февраля 2021 г. ранее принятое решение годового собрания акционеров (дата проведения годового собрания акционеров 15.06.20 г.) по 7 (седьмому) вопросу повестки дня «Установление размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.» (далее - Вознаграждения), в части установления выплат Вознаграждений членам Ревизионной комиссии: Егошину Д.В., Рыбакову А.Н., Евдокименко Л.С. и в связи с этим прекратить ежемесячные выплаты Вознаграждений членам Ревизионной комиссии: Егошину Д.В., Рыбакову А.Н., Евдокименко Л.С.

Вопрос № 8, поставленный на голосование: Утверждение аудитора АО «Иргиредмет».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 54 515 661, что составляет 99,69 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за»: 54 515 661

«против»: 0

«воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 0

Принятое решение:

Утвердить аудитором АО «Иргиредмет» - АО «Бейкер Тилли Рус».

Вопрос № 9, поставленный на голосование: Утверждение устава АО «Иргиредмет» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 54 515 661, что составляет 99,69 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«за»: 54 515 661

«против»: 0

«воздержался»: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 0

Принятое решение:

Утвердить устав АО «Иргиредмет» в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании
Секретарь Общего собрания



В.В. Долгов
С.А. Шойко

Прошито и пронумеровано

5 (шесть)

листа(ов)

[Signature]

