

**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:** 23 июня 2016 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 02 июня 2016 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 2015 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иргиредмет» за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Иргиредмет» по результатам 2015 года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2015 года.
6. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Иргиредмет».
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Иргиредмет».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иргиредмет».
9. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров ОАО «Иргиредмет».
10. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Иргиредмет».
11. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение аудитора ОАО «Иргиредмет».

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров 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:

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 2015 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 годовой отчет ОАО «Иргиредмет» по итогам 2015 года.

### Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иргиредмет» за 2015 год.

<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%)

собрания акционеров	
---------------------	--

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Иргиредмет» за 2015 год.

**Вопрос 4: Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Иргиредмет» по результатам 2015 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 Общества по результатам 2015 года согласно рекомендациям Совета директоров ОАО «Иргиредмет». (Приложение к протоколу).

**Вопрос 5: О выплате дивидендов по итогам 2015 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 2015 года не выплачивать.

**Вопрос 6: Утверждение новой редакции Устава 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 дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		0 (0%)

Таким образом, принято решение:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Иргиредмет».

**Вопрос 7: Определение количественного состава 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: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Иргиредмет» в количестве 13 (Тринадцати) человек.

**Вопрос 8: 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.	Смирнов Вячеслав Викторович	54 600 661 (7,6923)
2.	Махина Анна Сергеевна	54 600 661 (7,6923)
3.	Лушей Андрей Андреевич	54 600 661 (7,6923)
4.	Власов Николай Гаврилович	54 600 661 (7,6923)
5.	Курник Леонид Петрович	54 600 661 (7,6923)
6.	Ширман Елена Владимировна	54 600 661 (7,6923)
7.	Костав Андрей Арчилович	54 600 661 (7,6923)
8.	Чекашкин Дмитрий Юрьевич	54 600 661 (7,6923)
9.	Горбунов Павел Дмитриевич	54 600 661 (7,6923)
10.	Гудков Сергей Станиславович	54 600 661 (7,6923)
11.	Дементьев Владимир Евгеньевич	54 600 661 (7,6923)
12.	Петров Владимир Феофанович	54 600 661 (7,6923)
13.	Баликов Станислав Васильевич	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	0 (0,00%)

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. 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 9: Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров 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	54 683 651	100%

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
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 01.06.2016 г. по 31.05.2017 г. в следующем размере:

- председателю Совета директоров – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно;
- членам Совета директоров: Смирнову Вячеславу Викторовичу, Махиной Анне Сергеевне, Лушею Андрею Андреевичу, Ширман Елене Владимировне, Власову Николаю Гавриловичу, Коставе 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 10: Избрание Ревизионной комиссии 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>		
<i>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</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 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 Ревизионную комиссию ОАО «Иргиредмет» в следующем составе:

- Егошин Дмитрий Викторович,
- Рыбаков Андрей Николаевич,
- Евдокименко Людмила Сергеевна.

#### Вопрос 11: Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

<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	54 683 651	100%

акционеров		
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 денежное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей в месяц в период с 01.06.2016 г. по 31.05.2017 г.

**Вопрос 12: 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: 27.06.2016 г.





Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
на 7 (семи)  
страницах   
подпись  
**(Кулешова Д.К.)**