

**Протокол**  
**годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»**  
**(АО «Иргиредмет»)**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».
<b>Место нахождения Общества:</b>	664025, РФ, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38.
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое общее собрание акционеров.
<b>Форма проведения собрания:</b>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
<b>Дата проведения собрания:</b>	14 июня 2019 г.
<b>Место проведения собрания:</b>	г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, зал заседаний.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:</b>	23 мая 2019 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество ВТБ Регистратор (Иркутский филиал)
<b>Время начала регистрации:</b>	10:30
<b>Время окончания регистрации:</b>	11:25
<b>Время открытия собрания:</b>	11:00
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11:25
<b>Время закрытия собрания:</b>	11:30
<b>Дата составления протокола счетной комиссии (протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров):</b>	17.06.2019 г.
<b>Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:</b>	17.06.2019 г.
<b>Председательствующий на собрании:</b>	Долгов В.В.
<b>Секретарь собрания:</b>	Шмони́на М.А.

**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 2018 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО «Иргиредмет» за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2018 года.
5. О выплате дивидендов по итогам 2018 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 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.
9. Избрание Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет».
10. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.
11. Утверждение аудитора АО «Иргиредмет».
12. Внесение изменений и дополнений в устав АО «Иргиредмет».
13. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении АО «Иргиредмет» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 14.06.2019 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

**2. Утверждение годового отчета АО «Иргиредмет» по итогам 2018 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

**3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2018 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

**4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2018 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

**5. О выплате дивидендов по итогам 2018 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

**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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

**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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	710 887 463
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	708 704 308
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

**8. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

**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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

**10. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

#### 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

#### 12. Внесение изменений и дополнений в устав 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

#### 13. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении АО «Иргиредмет» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

##### 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

Выступил председательствующий на собрании, Долгов Василий Владимирович, который сообщил, что в соответствии с требованиями действующего законодательства 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 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 на собрании назначил секретарем годового общего собрания акционеров Шмонину Маргариту Алексеевну, 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

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	54 515 716	54 515 716	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

### 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 2018 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

Выступил председательствующий на собрании, который предложил утвердить годовой отчет АО «Иргиредмет» по итогам 2018 года.

**Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет АО «Иргиредмет» по итогам 2018 года.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействит. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 716	54 515 716	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

**Решение принято.**

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

Утвердить годовой отчет АО «Иргиредмет» по итогам 2018 года.

**Вопрос № 3**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2018 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Иргиредмет» за 2018 год.

**Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Иргиредмет» за 2018 год.

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействит. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 716	54 515 716	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

**Решение принято.**

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Иргиредмет» за 2018 год.

**Вопрос № 4**

**Утверждение распределения прибыли и убытков АО «Иргиредмет» по результатам 2018 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. 4.24	54 683 651

Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил утвердить распределение прибыли АО «Иргиредмет» по результатам 2018 года согласно рекомендациям Совета директоров АО «Иргиредмет».

**Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:**

Утвердить распределение прибыли АО «Иргиредмет» по результатам 2018 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	54 515 716	54 515 716	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

**Решение принято.**

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

Утвердить распределение прибыли АО «Иргиредмет» по результатам 2018 года согласно рекомендациям Совета директоров АО «Иргиредмет» (Приложение к протоколу).

**Вопрос № 5**

**О выплате дивидендов по итогам 2018 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил принять решение дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

**Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:**

Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 716	54 515 671	30	0	0	0
%	100	99,9999	0,0001	0	0	0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

**Решение принято.**

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

Дивиденды по итогам 2018 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. 4.24	54 683 651

Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-II:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

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	54 515 716	54 515 716	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-II.

**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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-II, 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):	708 704 308
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

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

1. Масловского Алексея Павловича;
2. Смирнова Вячеслава Викторовича;
3. Дементьева Владимира Евгеньевича;
4. Баликова Станислава Васильевича;
5. Горбунова Павла Дмитриевича;
6. Гудкова Сергея Станиславовича;
7. Петрова Владимира Феофановича;
8. Луцья Андрея Андреевича;
9. Босянок Михаила Михайловича;
10. Власова Николая Гавриловича;
11. Костава Андрея Арчиловича;
12. Курника Леонида Петровича;
13. Ширман Елену Владимировну.

**Формулировка решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:**

Избрать в Совет директоров АО «Иргиредмет» следующих кандидатов:

1. Масловского Алексея Павловича;
2. Смирнова Вячеслава Викторовича;
3. Дементьева Владимира Евгеньевича;
4. Баликова Станислава Васильевича;
5. Горбунова Павла Дмитриевича;
6. Гудкова Сергея Станиславовича;
7. Петрова Владимира Феофановича;
8. Луцья Андрея Андреевича;

9. Босянок Михаила Михайловича;
10. Власова Николая Гавриловича;
11. Костава Андрея Арчиловича;
12. Курника Леонида Петровича;
13. Ширман Елену Владимировну.

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Масловский Алексей Павлович;	54 515 676
2.	Смирнов Вячеслав Викторович;	54 515 676
3.	Дементьев Владимир Евгеньевич;	54 515 676
4.	Баликов Станислав Васильевич;	54 515 676
5.	Горбунов Павел Дмитриевич;	54 515 706
6.	Гудков Сергей Станиславович;	54 515 736
7.	Петров Владимир Феофанович;	54 515 686
8.	Лушей Андрей Андреевич;	54 515 766
9.	Босянок Михаил Михайлович;	54 515 696
10.	Власов Николай Гаврилович;	54 515 696
11.	Костава Андрей Арчилович;	54 515 676
12.	Курник Леонид Петрович;	54 515 736
13.	Ширман Елена Владимировна.	54 515 776
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:		130

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:

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Масловский Алексей Павлович;	54 515 676
2.	Смирнов Вячеслав Викторович;	54 515 676
3.	Дементьев Владимир Евгеньевич;	54 515 676
4.	Баликов Станислав Васильевич;	54 515 676
5.	Горбунов Павел Дмитриевич;	54 515 706
6.	Гудков Сергей Станиславович;	54 515 736
7.	Петров Владимир Феофанович;	54 515 686
8.	Лушей Андрей Андреевич;	54 515 766
9.	Босянок Михаил Михайлович;	54 515 696
10.	Власов Николай Гаврилович;	54 515 696
11.	Костава Андрей Арчилович;	54 515 676
12.	Курник Леонид Петрович;	54 515 736
13.	Ширман Елена Владимировна.	54 515 776

**Решение принято.**

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

Избрать в Совет директоров АО «Иргиредмет» следующих кандидатов:

1. Масловского Алексея Павловича;
2. Смирнова Вячеслава Викторовича;
3. Дементьева Владимира Евгеньевича;
4. Баликова Станислава Васильевича;
5. Горбунова Павла Дмитриевича;
6. Гудкова Сергея Станиславовича;
7. Петрова Владимира Феофановича;
8. Лушея Андрея Андреевича;
9. Босянок Михаила Михайловича;
10. Власова Николая Гавриловича;
11. Костава Андрея Арчиловича;
12. Курника Леонида Петровича;

13. Ширман Елену Владимировну.

### **Вопрос № 8**

**Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров АО «Иргиредмет» за период с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил установить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.:

- членам Совета директоров: Масловскому Алексею Павловичу, Смирнову Вячеславу Викторовичу, Босянок Михаилу Михайловичу, Луцеем Андрею Андреевичу, Ширман Елене Владимировне, Власову Николаю Гавриловичу, Костава Андрею Арчиловичу, Курнику Леониду Петровичу – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей каждому ежемесячно.

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

### **Формулировка решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:**

Установить размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.:

- членам Совета директоров: Масловскому Алексею Павловичу, Смирнову Вячеславу Викторовичу, Босянок Михаилу Михайловичу, Луцеем Андрею Андреевичу, Ширман Елене Владимировне, Власову Николаю Гавриловичу, Костава Андрею Арчиловичу, Курнику Леониду Петровичу – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей каждому ежемесячно.

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

### **Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 716	54 515 686	30	0	0	0
%	100	99,9999	0.0001	0	0	0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

### **Решение принято.**

### **Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №8:**

Установить размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.:

- членам Совета директоров: Масловскому Алексею Павловичу, Смирнову Вячеславу Викторовичу, Босянок Михаилу Михайловичу, Луцеем Андрею Андреевичу, Ширман Елене Владимировне, Власову Николаю Гавриловичу, Костава Андрею Арчиловичу, Курнику Леониду Петровичу – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей каждому ежемесячно.

- членам Совета директоров: Дементьеву Владимиру Евгеньевичу, Баликову Станиславу Васильевичу, Горбунову Павлу Дмитриевичу, Гудкову Сергею Станиславовичу, Петрову Владимиру Феофановичу – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

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 подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 716	54 515 716	0	0	0	0
%	100	100	0	0	0	0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

**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 01.06.2019 г. по 31.05.2020 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил установить денежное вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей каждому в месяц в период с 01.06.2019 по 31.05.2020 г.

**Формулировка решения по вопросу № 10, поставленному на голосование:**

Установить денежное вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Иргиредмет» в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей каждому в месяц в период с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.

**Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 716	54 515 686	30	0	0	0

%	100	99,9999	0.0001	0	0	0
---	-----	---------	--------	---	---	---

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

**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 каждому в месяц в период с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

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 1022800513911.

**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 1022800513911.

**Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 716	54 515 686	30	0	0	0
%	100	99,9999	0.0001	0	0	0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

**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 1022800513911.

**Вопрос № 12**

**Внесение изменений и дополнений в устав 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил:

Внести изменения и дополнения в устав Общества:

1. Изложить пункт 1.7.32 Устава Общества в следующей редакции:

«1.7.32. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказание услуг по защите государственной тайны.»

2. Дополнить Устав Общества пунктами 1.7.33, 1.8, 11.7 в следующей редакции:

«1.7.33. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.»

«1.8. Общество осуществляет работу с документами, связанными с основными видами деятельности и содержащими сведения, отнесенные к государственной и служебной тайне, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»

«11.7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.»

Генеральный директор Общества является лицом, к компетенции которого относится принятие решения в Обществе о допуске, отказе в допуске, либо прекращения допуска должностных лиц Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, и принятие решений об условиях заключения с такими лицами трудовых договоров.»

#### **Формулировка решения по вопросу № 12, поставленному на голосование:**

Внести изменения и дополнения в устав Общества:

1. Изложить пункт 1.7.32 Устава Общества в следующей редакции:

«1.7.32. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказание услуг по защите государственной тайны.»

2. Дополнить Устав Общества пунктами 1.7.33, 1.8, 11.7 в следующей редакции:

«1.7.33. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.»

«1.8. Общество осуществляет работу с документами, связанными с основными видами деятельности и содержащими сведения, отнесенные к государственной и служебной тайне, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»

«11.7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.»

Генеральный директор Общества является лицом, к компетенции которого относится принятие решения в Обществе о допуске, отказе в допуске, либо прекращения допуска должностных лиц Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, и принятие решений об условиях заключения с такими лицами трудовых договоров.»

#### **Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 716	54 515 716	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0	0	0	0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

#### **Решение принято.**

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

Внести изменения и дополнения в устав Общества:

1. Изложить пункт 1.7.32 Устава Общества в следующей редакции:

«1.7.32. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказание услуг по защите государственной тайны.»

2. Дополнить Устав Общества пунктами 1.7.33, 1.8, 11.7 в следующей редакции:

«1.7.33. Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.»

«1.8. Общество осуществляет работу с документами, связанными с основными видами деятельности и содержащими сведения, отнесенные к государственной и служебной тайне, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»

«11.7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.»

Генеральный директор Общества является лицом, к компетенции которого относится принятие решения в Обществе о допуске, отказе в допуске, либо прекращения допуска должностных лиц Общества к

сведениям, составляющим государственную тайну, и принятие решений об условиях заключения с такими лицами трудовых договоров.»

### Вопрос № 13

**Обращение в Банк России с заявлением об освобождении АО «Иргиредмет» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	54 515 716
Наличие кворума:	есть (99,6929%)

Выступил председательствующий на собрании по вопросу повестки дня и предложил обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «Иргиредмет» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

#### Формулировка решения по вопросу № 13, поставленному на голосование:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «Иргиредмет» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

#### Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	54 515 716	54 515 686	30	0	0	0
%	100	99,9999	0.0001	0	0	0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.

#### Решение принято.

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

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «Иргиредмет» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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.

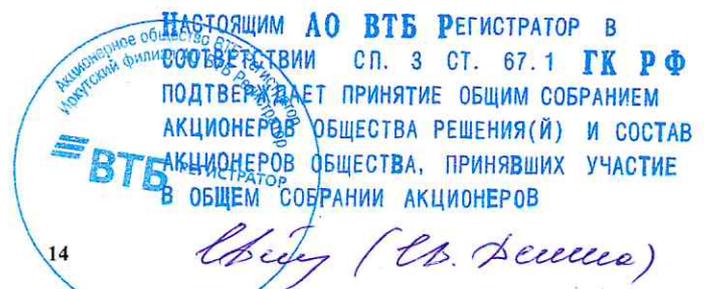
После подсчета счетной комиссией голосов по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, итоги голосования были оглашены акционерам на собрании.

Председательствующий на собрании

В.В. Долгов

Секретарь собрания

М.А. Шмонина



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

*Всего (св. 200000)*



Прошито и пронумеровано

*16 (шестьнадцать)*

листа(ов)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*