

ПРОТОКОЛ

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

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».
Место нахождения Общества:	664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (по тексту – собрание).
Дата проведения собрания:	19 июня 2014 г.
Место проведения собрания:	г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, актовый зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	26 мая 2014 года
Счетная комиссия:	Казакова Н.А., Немокаев А.А., Хинды Ю.В.
Время начала регистрации:	10:30 ч.
Время окончания регистрации:	10:50 ч.
Время открытия собрания:	11:00 ч.
Время начала подсчета голосов:	11:20 ч.
Время закрытия собрания:	11:30 ч.
Дата составления протокола счетной комиссии:	19 июня 2014 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	20 июня 2014 г.
Председательствующий на собрании:	Долгов Василий Владимирович
Секретарь собрания:	Хинды Юлиана Владимировна
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:	
	1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет».
	2. Утверждение годового отчета ОАО «Иргиредмет» по итогам 2013 года.
	3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Иргиредмет» за 2013 год.
	4. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Иргиредмет» по результатам 2013 года.
	5. О выплате дивидендов по итогам 2013 года.
	6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Иргиредмет».
	7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иргиредмет».
	8. Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров ОАО «Иргиредмет».
	9. Избрание Ревизора ОАО «Иргиредмет».
	10. Утверждение аудитора ОАО «Иргиредмет».

11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Приложения №44 к Договору № 15/КЦ-12 от 20.02.2012 г. между ОАО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель).

12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Приложения №1 к Договору поставки № 64/КЦ-12 от 09.11.2012 г. между ОАО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель).

В 11:00 ч. слушали представителя счетной комиссии об итогах регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет» и наличии кворума для открытия собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 54 683 651.

Число голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров и принятых к определению кворума по вопросам №№11-12 повестки дня – 167 990.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 54 600 661.

В соответствии с требованиями действующего законодательства (п.4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 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.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется (99,8482 %).

Председательствующий на собрании назначил секретарем собрания - Хинды Ю.В.

По предложению Председательствующего на собрании годовое общее собрание акционеров ОАО «Иргиредмет» было объявлено открытым, после чего акционеры перешли к рассмотрению вопросов повестки дня.

Вопрос № 1

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	54 600 661
Наличие кворума	99,8482%

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет»:

- устанавливается длительность выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня - 15 минут;

- 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 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	54 600 661	54 600 661	---	---	---	---
%	100	100	---	---	---	---

Решение принято.

Вопрос № 2

«Утверждение годового отчета ОАО «Иргиредмет» по итогам 2013 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	54 600 661

Наличие кворума

99,8482%

Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Иргиредмет» по итогам 2013 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	54 600 661	54 600 661	---	---	---	---
%	100	100	---	---	---	---

Решение принято.

Вопрос № 3

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Иргиредмет» за 2013 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 54 683 651

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 54 600 661

Наличие кворума 99,8482%

Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Иргиредмет» за 2013 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	54 600 661	54 600 661	---	---	---	---
%	100	100	---	---	---	---

Решение принято.

Вопрос № 4

«Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Иргиредмет» по результатам 2013 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 54 683 651

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 54 600 661

Наличие кворума 99,8482%

Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2013 года (прилагается к протоколу).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	54 600 661	54 600 661	---	---	---	---
%	100	100	---	---	---	---

Решение принято.

Вопрос № 5

«О выплате дивидендов по итогам 2013 года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 54 683 651

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 54 600 661

Наличие кворума 99,8482%

Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	54 600 661	54 600 661	---	---	---	---
%	100	100	---	---	---	---

Решение принято.

Вопрос № 6

«Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Иргиредмет».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	54 600 661
Наличие кворума	99,8482%

Формулировка решения по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Определить состав Совета директоров ОАО «Иргиредмет» в количестве 12 (Двенадцати) человек.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	54 600 661	54 600 661	---	---	---	---
%	100	100	---	---	---	---

Решение принято.

Вопрос № 7

«Избрание членов Совета директоров ОАО «Иргиредмет».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	54 600 661
Наличие кворума	99,8482%

Формулировка решения по вопросу № 7, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «Иргиредмет» следующих кандидатов:

1. Смирнова Вячеслава Викторовича
2. Махину Анну Сергеевну
3. Дементьева Владимира Евгеньевича
4. Баликова Станислава Васильевича
5. Горбунова Павла Дмитриевича
6. Гудкова Сергея Станиславовича
7. Петрова Владимира Феофановича
8. Лущей Андрея Андреевич
9. Шур Татьяну Ивановну
10. Власова Николая Гавриловича
11. Костава Андрея Арчиловича
12. Курника Леонида Петровича

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Кандидат	Количество 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	Шур Татьяна Ивановна	54 600 661
10	Власов Николай Гаврилович	54 600 661

11	Костава Андрея Арчиловича	54 600 661
12	Курник Леонид Петрович	54 600 661
Против всех кандидатов		0
Воздержался		0

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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Смирнов Вячеслав Викторович
2	Махина Анна Сергеевна
3	Дементьев Владимир Евгеньевич
4	Баликов Станислав Васильевич
5	Горбунов Павел Дмитриевич
6	Гудков Сергей Станиславович
7	Петров Владимир Феофанович
8	Лущей Андрей Андреевич
9	Шур Татьяна Ивановна
10	Власов Николай Гаврилович
11	Костава Андрей Арчилович
12	Курник Леонид Петрович

Принято решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «Иргиредмет» следующих кандидатов:

1. Смирнова Вячеслава Викторовича
2. Махину Анну Сергеевну
3. Дементьева Владимира Евгеньевича
4. Баликова Станислава Васильевича
5. Горбунова Павла Дмитриевича
6. Гудкова Сергея Станиславовича
7. Петрова Владимира Феофановича
8. Лущей Андрея Андреевич
9. Шур Татьяну Ивановну
10. Власова Николая Гавриловича
11. Костава Андрея Арчиловича
12. Курника Леонида Петровича

Вопрос № 8

«Установление размера вознаграждения за выполнение функций члена Совета директоров ОАО «Иргиредмет».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	54 600 661
Наличие кворума	99,8482%

Формулировка решения по вопросу № 8, поставленному на голосование:

Установить размер вознаграждения членам Совета директоров с 01.06.2014 г. по 31.05.2015 г.:

- председателю Совета директоров – 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей ежемесячно;
- первому заместителю председателя Совета директоров – 100 000 (Сто тысяч) рублей ежемесячно;
- второму заместителю председателя Совета директоров – 100 000 (Сто тысяч) рублей ежемесячно;
- членам Совета директоров – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	54 600 661	54 600 661	---	---	---	---
%	100	100	---	---	---	---

Решение принято.

Вопрос № 9**«Избрание Ревизора ОАО «Иргиредмет».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	54 600 661
Наличие кворума	99,8482%

Формулировка решения по вопросу № 9, поставленному на голосование:

Избрать ревизором ОАО «Иргиредмет» Егошина Дмитрия Викторовича.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	54 600 661	54 600 661	---	---	---	---
%	100	100	---	---	---	---

Решение принято.

Вопрос № 10**«Утверждение аудитора ОАО «Иргиредмет».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	54 600 661
Наличие кворума	99,8482%

Формулировка решения по вопросу № 10, поставленному на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	54 600 661	54 600 661	---	---	---	---
%	100	100	---	---	---	---

Решение принято.

Вопрос № 11

«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Приложения № 44 к Договору № 15/КЦ-12 от 20.02.2012 г. между ОАО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель)».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки	167 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	54 600 661
Число голосов, которыми обладали принявшие участие в собрании лица, незаинтересованные в совершении сделки	85 000
Наличие кворума	50,5982%

Формулировка решения по вопросу № 11, поставленному на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Приложения № 44 к Договору № 15/КЦ-12 от 20.02.2012 г. между ОАО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию в количестве, ассортименте и комплектности, предусмотренные спецификацией, в обусловленные приложением к Договору сроки, а Покупатель обязуется принять поставленную Поставщиком продукцию и оплатить за нее обусловленную приложением к Договору цену;

- цена сделки: рублевый эквивалент 3 054 775 (Трех миллионов пятидесяти четырех тысяч семисот семидесяти пяти) долларов США;

- срок поставки: согласно спецификациям.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	85 000	85 000	---	---	---	---
%	100	100	---	---	---	---

Решение принято.

Вопрос № 12

«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Приложения № 1 к Договору поставки № 64/КЦ-12 от 09.11.2012 г. между ОАО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель)».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	54 683 651
Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки	167 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	54 600 661
Число голосов, которыми обладали принявшие участие в собрании лица, незаинтересованные в совершении сделки	85 000
Наличие кворума	50,5982%

Формулировка решения по вопросу № 12, поставленному на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Приложения № 1 к Договору поставки № 64/КЦ-12 от 09.11.2012 г. между ОАО «Иргиредмет» (Поставщик) и ОАО «Покровский рудник» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, количество, ассортимент и стоимость которого указаны в приложении к Договору;
- цена сделки: рублевый эквивалент 26 349 220 (Двадцати шести миллионов трехсот сорока девяти тысяч двухсот двадцати) долларов США;
- срок поставки: согласно спецификациям.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Не голосов.
Голоса	85 000	85 000	---	---	---	---
%	100	100	---	---	---	---

Решение принято.

Члены счетной комиссии ОАО «Иргиредмет»:


_____/Немокаев А.А./

_____/Казакова Н.А./


_____/Хинды Ю.В./