

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Красноярская горно-геологическая компания»

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества: **Акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания», город Красноярск**
2. Адрес общества: **660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62**
3. Вид общего собрания: **Годовое**
4. Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**
5. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **23 апреля 2023 года**
6. Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **18 мая 2023 года**
7. Повестка дня общего собрания:
 - 1) **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2022 года.**
 - 2) **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2022 года.**
 - 3) **Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».**
 - 4) **Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».**
 - 5) **Утверждение Аудитора АО «Красноярскгеология».**
8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу – 60 171; По второму вопросу – 60 171; По третьему вопросу – 300 855; По четвертому вопросу – 60 171; По пятому вопросу – 60 171.
9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:
По первому вопросу – 60 171; По второму вопросу – 60 171; По третьему вопросу – 300 855; По четвертому вопросу – 59 952; По пятому вопросу – 60 171.
10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу – 50 707, кворум имелся (84,27%); По второму вопросу – 50 707, кворум имелся (84,27%); По третьему вопросу – 253 535, кворум имелся (84,27%); По четвертому вопросу – 50 488, кворум имелся (84,21%); По пятому вопросу – 50 707, кворум имелся (84,27%).
11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По первому вопросу:
ЗА – 50 706, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям – 0

По второму вопросу:
ЗА – 50 706, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям – 0

По третьему вопросу проводилось кумулятивное голосование. Кандидаты в члены Совета директоров получили следующее количество голосов ЗА:
 1. **Бублай Борис Владимирович – 52 642**
 2. **Серёдкин Владимир Георгиевич – 51 064**
 3. **Озерский Андрей Юрьевич – 49 562**
 4. **Кошкин Владимир Федорович – 49 444**
 5. **Архипов Дмитрий Михайлович – 49 370****ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,**
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 1 250, По иным основаниям – 203
- По четвертому вопросу результаты голосования по каждому из кандидатов в члены Ревизионной комиссии следующие:**
 1. **Коверзнева Виктория Николаевна:**
ЗА – 50 299, ПРОТИВ – 94, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 94, По иным основаниям – 0
 2. **Ковзунова Елена Валерьевна:**
ЗА – 50 146, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 94
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 248, По иным основаниям – 0
 3. **Павличенко Виктор Михайлович:**
ЗА – 50 115, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 94
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 278, По иным основаниям – 0
- По пятому вопросу:**
ЗА – 50 642, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 64, По иным основаниям – 0
12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Красноярскгеология» по результатам 2022 года.

По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли АО «Красноярскгеология» по результатам 2022 финансового года. Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 мая 2023 года.

По третьему вопросу: Избрать в Совет директоров АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:

1. Бублай Борис Владимирович
2. Серёдкин Владимир Георгиевич
3. Озерский Андрей Юрьевич
4. Кошкин Владимир Федорович
5. Архипов Дмитрий Михайлович

По четвертому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:

1. Коверзнева Виктория Николаевна
2. Ковзунова Елена Валерьевна
3. Павличенко Виктор Михайлович

По пятому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит плюс» аудитором АО «Красноярскгеология».

13. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», город Москва
Адрес регистратора: 107076, город Москва, улица Стромьнка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX
Имена уполномоченных им лиц: Сташкова Светлана Николаевна (по доверенности № 439 от 23.12.2021)

14. Председательствующий на общем собрании: Кошкин Владимир Фёдорович, Секретарь общего собрания: Лещенко Артём Викторович

Председательствующий на общем собрании

Кошкин В.Ф.

Секретарь общего собрания

Лещенко А.В.

