

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: 21 апреля 2024 года
6. Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 мая 2024 года
7. Повестка дня общего собрания:
 - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2023 года.
 - 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2023 года.
 - 3) Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».
 - 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».
 - 5) Назначение аудиторской организации 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 – 50 301, кворум имелся (83,60%); По второму вопросу – 50 301, кворум имелся (83,60%); По третьему вопросу – 251 505, кворум имелся (83,60%); По четвертому вопросу – 50 113, кворум имелся (83,59%); По пятому вопросу – 50 301, кворум имелся (83,60%).
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 – 50 269, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 32
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям – 0

По второму вопросу:
ЗА – 50 269, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 32
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. Серёдкин Владимир Георгиевич – 52 515
 2. Озерский Андрей Юрьевич – 50 546
 3. Архипов Дмитрий Михайлович – 50 263
 4. Кошкин Владимир Федорович – 49 139
 5. Бублай Борис Владимирович – 48 387

ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 50,
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 405, По иным основаниям – 200

По четвертому вопросу результаты голосования по каждому из кандидатов в члены Ревизионной комиссии следующие:

 1. Ковзунова Елена Валерьевна:
ЗА – 49 990, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 51
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 72, По иным основаниям – 0
 2. Лещенко Артем Викторович:
ЗА – 49 821, ПРОТИВ – 130, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 72
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 90, По иным основаниям – 0
 3. Дубовик Максим Анатольевич:
ЗА – 49 331, ПРОТИВ – 605, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 128
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 49, По иным основаниям – 0

По пятому вопросу:
ЗА – 50 161, ПРОТИВ – 77, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 62, По иным основаниям – 0
12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить годовую отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Красноярскгеология» по результатам 2023 года.

По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли АО «Красноярскгеология» по результатам 2023 финансового года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме в размере 150 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27 мая 2024 года.

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

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

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

1. Ковзунова Елена Валерьевна
2. Лещенко Артем Викторович
3. Дубовик Максим Анатольевич

По пятому вопросу: Утвердить (назначить) 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 № 469 от 28.12.2023)

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.