

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»*
 Место нахождения общества: *692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А*
 Вид общего собрания (годовое или внеочередное): *годовое*
 Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): *собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование*
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *02 мая 2020 года*
 Дата проведения общего собрания: *27 мая 2020 года*
 Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): *Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров*

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ГМЗ «Артемовский».
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО ГМЗ «Артемовский» по результатам 2019 года.
3. Избрание совета директоров АО ГМЗ «Артемовский».
4. Избрание ревизионной комиссии АО ГМЗ «Артемовский».
5. Утверждение аудитора АО ГМЗ «Артемовский».

Вопрос № 1 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		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	99,99%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
Формулировка решения, принятая общим собранием:		
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ГМЗ «Артемовский» по итогам 2019 года.		

Вопрос № 2 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		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	99,99%
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
Формулировка решения, принятая общим собранием:		
Прибыль общества, полученную в 2019 году в сумме 28 297 452, 67 рублей, оставить нераспределенной в обращении общества. Дивиденды не выплачивать (не начислять, не объявлять).		

Вопрос № 3 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		60 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		60 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		59 997 978
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся	99,99 %
Кумулятивные голоса распределены следующим образом		
1.	Беккер Александр Александрович	9 999 663
2.	Беккер Сергей Михайлович	9 999 663

3.	Бутковская Ольга Васильевна	9 999 663
4.	Гордиян Аркадий Васильевич	9 999 663
5.	Гордиян Михаил Аркадьевич	9 999 663
6.	Назарьев Олег Валерьевич	9 999 663
«Против»		0
«Воздержался»		0
«Не голосовали»		0

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Избрать членами совета директоров АО ГМЗ «Артемовский» Беккера Александра Александровича, Беккера Сергея Михайловича, Бутковскую Ольгу Васильевну, Гордияна Аркадия Васильевича, Гордияна Михаила Аркадьевича, Назарьева Олега Валерьевича.

Вопрос № 4 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	10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	7 943 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	7 943 233
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся 99,99%

Число голосов, отданных за каждого кандидата

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Нефедов Евгений Михайлович	7 943 233	-	-
Яковлева Наталья Викторовна	7 943 233	-	-

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии АО ГМЗ «Артемовский» Нефедова Евгения Михайловича, Яковлеву Наталью Викторовну.

Вопрос № 5 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	10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	кворум имелся 99,99%

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-

Формулировка решения, принятая общим собранием:

Утвердить аудитором АО ГМЗ «Артемовский» - Общество с ограниченной ответственностью «Аван-Аудит плюс».

Председатель собрания:

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:
М.П.

О.В. Моляренко