

## Протокол

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Миллеровский ГОК".
Место нахождения общества:	346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д.105.
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Ростовская область, г. Миллерово, улица 3 Интернационала, 105.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	23 мая 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 апреля 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва: место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор"; г. Ростов-на-Дону.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Андрей Леонидович.

#### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «МГОК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание членов Совета Директоров АО «МГОК».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МГОК».
4. Утверждение аудитора АО «МГОК».
5. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

Время начала регистрации:	13:00
Время окончания регистрации:	14:30
Время открытия общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:30
Время закрытия общего собрания:	14:35
Дата составления протокола об итогах голосования:	23.05.2017 г.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «МГОК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 финансового 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:	25 752
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6 пз-н:	25 752
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 240
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,36%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «МГОК». Прибыль, оставшуюся в распоряжении АО «МГОК», направить на развитие предприятия. Дивиденды не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	22 240	22 240	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Избрание членов Совета Директоров АО «МГОК».

**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 (5):	128 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	128 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	111 200
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,36%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет Директоров АО «МГОК» следующих лиц:

1. Лакина Галина Ивановна
2. Комаров Сергей Иванович
3. Темирбулатов Махмуд Анзорович
4. Глушко Борис Иванович
5. Кушнарев Константин Федорович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		111 200
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Лакина Галина Ивановна	22 234
2.	Комаров Сергей Иванович	22 264
3.	Темирбулатов Махмуд Анзорович	22 234
4.	Глушко Борис Иванович	22 234
5.	Кушнарев Константин Федорович	22 234
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МГОК».

**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:	25 752
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 752
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 240
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,36%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «МГОК» следующих лиц:

1. Шрамко Галина Николаевна
2. Агилова Елена Викторовна
3. Старых Лариса Владимировна

1. Шрамко Галина Николаевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	22 240	22 240	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Агилова Елена Викторовна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	22 240	22 236	0	0	4	0
%	100,00	99,98	0,00	0,00	0,02	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Старых Лариса Владимировна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	22 240	22 236	0	0	4	0
%	100,00	99,98	0,00	0,00	0,02	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Утверждение аудитора АО «МГОК».

**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:	25 752
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 752
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 240
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,36%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором АО «МГОК» Общество с ограниченной ответственностью «Озарение».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	22 240	22 240	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения членам Совета Директоров и Ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

**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:	25 752
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	25 752
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 240
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,36%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер ежемесячного вознаграждения за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах:

1. Председателю Совета Директоров – 7 500 рублей.
2. Членам Совета Директоров – по 4500 рублей.
3. Председателю Ревизионной комиссии – 4500 рублей.
4. Членам ревизионной комиссии – по 3000 рублей.

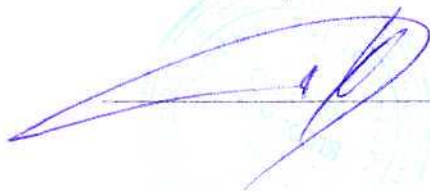
Вознаграждение выплачивать ежемесячно за счет прибыли Общества.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	22 240	22 240	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Уполномоченное лицо



/Барилко А.Л./

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 4 листа(ов).

Зам. директора Ростовского  
филиала АО «Новый регистратор»  
\_\_\_\_\_ А.Л. Барилко

М.П.