

Свидетельство

об удостоверении принятия общим собранием акционеров акционерного общества решений и состава участников (акционеров), присутствовавших при их принятии

Двадцать четвертое мая две тысячи шестнадцатого года

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Миллеровский ГОК" (далее Общество).
Место нахождения общества:	346132, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. III Интернационала, д.105.
Место проведения общего собрания:	Ростовская область, г. Миллерово, улица III Интернационала, 105..
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	24 мая 2016 г.
Время открытия общего собрания:	14:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04 мая 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения филиала "ОРК-Ростов-на-Дону": г. Ростов-на-Дону.
Номер лицензии регистратора:	045-13952-000001 от 30 марта 2004 г.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович, доверенность №1/16 от 11 января 2016 г.
Дата составления протокола об итогах голосования:	24.05.2016 г.
Регистрационный номер свидетельства:	61:16/0-88/0024

Акционерное общество "Объединенная регистрационная компания", осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества с реквизитами, указанными в настоящем Свидетельстве, удостоверяет принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников (акционеров), принявших участие в общем собрании при принятии решений, и обеспечивших необходимый кворум по следующим вопросам повестки дня общего собрания:

Вопрос повестки дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МГОК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 160
Наличие кворума:	есть (70,52%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

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

Вопрос повестки дня общего собрания:

2. Избрание членов Совета Директоров ОАО «МГОК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	90 800
Наличие кворума:	есть (70,52%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет Директоров ОАО «МГОК» следующих лиц:

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

Вопрос повестки дня общего собрания:

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МГОК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 160
Наличие кворума:	есть (70,52%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МГОК» следующих лиц:

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

Вопрос повестки дня общего собрания:

4. Утверждение аудитора ОАО «МГОК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 160
Наличие кворума:	есть (70,52%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

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

Вопрос повестки дня общего собрания:

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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 160
Наличие кворума:	есть (70,52%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

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.

Вопрос повестки дня общего собрания:

6. Изменение наименования Общества с Открытое акционерное общество «Миллеровский ГОК» (ОАО «МГОК») на Акционерное общество «Миллеровский ГОК» (АО «МГОК»). Утверждение новой редакции устава АО «МГОК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 160
Наличие кворума:	есть (70,52%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Изменить наименование Общества с Открытое акционерное общество «Миллеровский ГОК» (ОАО «МГОК») на Акционерное общество «Миллеровский ГОК» (АО «МГОК»). Утвердить новую редакцию устава АО «МГОК».

Уполномоченное лицо



/Барилко А.Л./

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листа(ов).

Зам. директора филиала
«ОРК-Ростов-на-Дону» АО «ОРК»
_____ А.Л. Барилко

