

Свидетельство

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

Девятое декабря две тысячи шестнадцатого года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Миллеровский ГОК" (далее Общество).
Место нахождения общества:	346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д.105.
Место проведения общего собрания:	346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, д.105.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	09 декабря 2016 г.
Время открытия общего собрания:	14:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21 ноября 2016 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.
Номер лицензии регистратора:	045-13951-000001 от 30 марта 2006 г.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович, доверенность №6 от 30 сентября 2016 г.
Дата составления протокола об итогах голосования:	09.12.2016 г.
Регистрационный номер свидетельства:	61:16/488-1/0024

Акционерное общество "Новый регистратор", 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. О реорганизации Акционерного общества «Миллеровский ГОК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Антипригар» (ИНН 6149010702 ОГРН 1056149015108).

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:	23 165
Наличие кворума:	есть (89,95%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Реорганизовать Акционерное общество «Миллеровский ГОК» путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Антипригар» (ИНН 6149010702 ОГРН 1056149015108).

Вопрос повестки дня общего собрания:

2. Об утверждении договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Антипригар» (ИНН 6149010702 ОГРН 1056149015108) к Акционерному обществу «Миллеровский ГОК».

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:	23 165
Наличие кворума:	есть (89,95%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Антипригар» (ИНН 6149010702 ОГРН 1056149015108) к Акционерному обществу «Миллеровский ГОК».

Вопрос повестки дня общего собрания:

3. О возложении на Акционерное общество "Миллеровский ГОК" обязанностей по уведомлению государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения и опубликованию сведений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, о реорганизации Акционерного общества "Миллеровский ГОК" и Общества с ограниченной ответственностью «Антипригар» (ИНН 6149010702 ОГРН 1056149015108).

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:	23 165
Наличие кворума:	есть (89,95%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Возложить на Акционерное общество "Миллеровский ГОК" обязанности по уведомлению государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения и опубликованию сведений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, о реорганизации Акционерного общества "Миллеровский ГОК" и Общества с ограниченной ответственностью «Антипригар» (ИНН 6149010702 ОГРН 1056149015108).

Уполномоченное лицо

/Барилко А.Л./