

## Свидетельство

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

Двадцать третье мая две тысячи семнадцатого 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:	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.
Время открытия общего собрания:	14:00
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.
Номер лицензии регистратора:	045-13951-000001 от 30 марта 2006 г.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович, доверенность №1 от 09 января 2017 г.
Дата составления протокола об итогах голосования:	23.05.2017 г.
Регистрационный номер свидетельства:	61:17/8784-1/0021

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. 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 240
Наличие кворума:	есть (86,36%)

#### 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) АО «МГОК». Прибыль, оставшуюся в распоряжении АО «МГОК», направить на развитие предприятия. Дивиденды не выплачивать.

**Вопрос повестки дня общего собрания:**

2. Избрание членов Совета Директоров 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	111 200
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,36%)</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет Директоров АО «МГОК» следующих лиц:

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

**Вопрос повестки дня общего собрания:**

3. Избрание членов Ревизионной комиссии 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:	22 240
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,36%)</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Избрать в Ревизионную комиссию АО «МГОК» следующих лиц:

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

**Вопрос повестки дня общего собрания:**

4. Утверждение аудитора 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:	22 240
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,36%)</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором АО «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:	22 240
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,36%)</b>

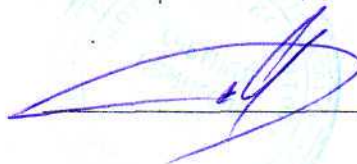
**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

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.

Уполномоченное лицо



/Барилко А.Л./