

**ОТЧЕТ по итогам голосования  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности  
"Сибгипроруда"**

Полное фирменное название общества (далее - Общество): Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности "Сибгипроруда"

Место нахождения Общества – Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9

Вид собрания – годовое Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания – Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9, каб. 118.

Дата проведения собрания — 18 июня 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 09 час. 20 мин. местного времени.

Время открытия общего собрания - 10 час. 00 мин. местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 10 час. 10 мин. местного времени.

Время начала подсчета голосов – 10 час. 12 мин. местного времени.

Время закрытия общего собрания – 10 час. 15 мин. местного времени.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 9, АО "Сибгипроруда",

- 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57, АО "Сибирская регистрационная компания".

Председатель Собрания: Бабицкий Николай Анатольевич

Секретарь Собрания: Черкасова Татьяна Александровна

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 мая 2019 года.

Обществом выпущено и размещено 4 002 обыкновенных именных акций.

На момент открытия общего собрания, с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **3 554** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **88,8056 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, проголосованных бюллетеней, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **3 554** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **88,8056 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 финансовый год;
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии;
5. Об утверждении аудитора Общества.

#### **Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

Голосование по вопросам повестки дня с № 1 по № 3 осуществлялось бюллетенем № 1.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **"Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 финансовый год"**.

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сибгипроруда" по результатам 2018 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **4 002**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ — **4 002**.



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **3 554**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными — **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>3 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Решение принято.*

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

**"Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года".**

Формулировка решения: **Утвердить распределение прибыли и убытков, предложенное Советом директоров АО "Сибгипроруда", в том числе решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам за 2018 года не объявлять и не выплачивать.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **4 002**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ — **4 002**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **3 554**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>3 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Решение принято.*

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **"Об избрании членов Совета директоров Общества".**

Формулировка решения:

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:**

- 1. Бабицкий Николай Анатольевич;**
- 2. Дубок Владимир Александрович;**
- 3. Иванов Дмитрий Михайлович;**
- 4. Распопин Дмитрий Николаевич;**
- 5. Сафонова Светлана Ильинична.**

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **20 010**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ — **20 010**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня — **3 554**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня — **17 770**.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 3	Вариант "ЗА"
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за данный вариант голосования



Бабицкий Николай Анатольевич	3 554
Дубок Владимир Александрович	3 554
Иванов Дмитрий Михайлович	3 554
Распопин Дмитрий Николаевич	3 554
Сафонова Светлана Ильинична	3 554

Вариант "ПРОТИВ всех кандидатов" - 0.

Вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0

**Решение принято.**

Голосование по вопросам повестки дня с № 4 по № 5 осуществлялось бюллетенем № 2.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Об избрании членов Ревизионной комиссии".  
Формулировка решения: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

1. Жилыева Людмила Витальевна;
2. Истомина Светлана Вячеславовна;
3. Черкасова Татьяна Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **4 002**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 545**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **1 097**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 4	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии			
Жилыева Людмила Витальевна	1 097	0	0
Истомина Светлана Вячеславовна	1 097	0	0
Черкасова Татьяна Александровна	1 097	0	0

**Решение принято.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Об утверждении аудитора Общества"

Формулировка решения: **Утвердить аудитором Общества индивидуального предпринимателя Гладышеву Татьяну Васильевну ОГРНИП 304422014100036, ИНН 422000010648, члена саморегулируемой организации некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата" (НП МоАП).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – **4 002**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 002**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **3 554**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	3 554	0	0

**Решение принято.**

**Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров:**

- 1 Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 финансовый год.
- 2 Утвердить распределения прибыли и убытков, в том числе решение дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать .
- 3 Избрать Совет директоров АО "Сибгипроруда" в следующем составе:

- Бабицкий Николай Анатольевич;
- Дубок Владимир Александрович;
- Иванов Дмитрий Михайлович;
- Распопин Дмитрий Николаевич;
- Сафонова Светлана Ильинична.

4 Избрать членов Ревизионной комиссии.

5 Утвердить аудитора Общества.

Дата составления протокола: 18 июня 2019 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ



Н. А. Бабицкий

Т. А. Черкасова

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Жданова Мария Владимировна, по доверенности № 308 от 20.12.2019 г.

В настоящем оригинале Отчета по итогам голосования ГОСА  
Акционерного общества "Институт по проектированию  
предприятий горнорудной промышленности "Сибгипроруд" "  
прошито и пронумеровано 4 (четыре) листа

Председатель Совета директоров  
АО "Сибгипроруд" \_\_\_\_\_

Н.А. Бабицкий

Секретарь Совета директоров  
АО "Сибгипроруд" \_\_\_\_\_

Т.А. Черкасова

