

ПРОТОКОЛ № 1

Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уралнеруд»

г. Екатеринбург

«17» мая 2017 г.

Годовое общее собрание акционеров созвано в соответствии с решением Совета директоров. (Протокол № 9 заседания Совета директоров ОАО «Уралнеруд», прошедшего 04 апреля 2017 года).

Вид общего собрания: годовое.

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

Время начала регистрации 9 часов 00 минут, время окончания регистрации 10 часов 15 минут.

Собрание открыто в 10 часов 00 минут, закрыто в 10 часов 25 минут 17 мая 2017 года.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург ул. Московская, 54, к. 1401.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на «19» апреля 2017 г.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор АО "Ведение реестров компаний" (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Основные положения выступлений.

Во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, Председательствующий на собрании Дементьев Владимир Михайлович предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора – Баталовой Анне Борисовне (доверенность № 85/2016 от 10.06.2016 г.), которая сообщила о количестве лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров ко времени начала его проведения, и о кворуме на общем собрании акционеров.

На момент проведения собрания полностью оплачено 6127500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот) штук акций Общества, в том числе обыкновенных именных 6127500 штук. Акции на баланс Общества не приобретались и не выкупались.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6127500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот)

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 396 450 (Пять миллионов триста девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят), что составляет 88,069 % от общего числа голосующих акций Общества. Общее собрание акционеров имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров.

Зарегистрироваться для участия в собрании, можно было в любое время до начала голосования, отказов в регистрации не было.

Участникам собрания предложено по итогам регистрации задавать вопросы. Вопросов, устных и письменных жалоб и заявлений не поступило.

Общее собрание акционеров признано правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня. Объявлено об открытии общего собрания акционеров.

Открывает собрание председатель Совета директоров Дементьев Владимир Михайлович, сообщает о том, что Совет директоров при подготовке к собранию поручил председательствовать на собрании Дементьеву В.М., секретарём собрания рекомендован секретарь Совета директоров Анпилогова Р.Н.

Письменных и устных жалоб и заявлений со стороны акционеров по повестке дня, ознакомлению с документами, подлежащими утверждению на собрании, регламенту и другим организационным вопросам не поступило.

Председатель собрания напоминает акционерам повестку дня и регламент:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества.
3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Решение вопроса о списании в 2017 году с баланса Общества внеоборотного актива «месторождение Монетное» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Регламент:

- Докладчики по пунктам повестки дня – до 20 минут.
- Выступления в прениях до 5 минут.
- Выступления с вопросами, справками, информацией – до двух минут.

Председатель собрания Дементьев Владимир Михайлович предложил участникам собрания сделать предложения, замечания, задать вопросы по организации и подготовке собрания. Сообщил, что протокол Совета директоров о назначении очередного общего собрания акционеров, пакет документов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проводимому общему собранию, были доступны для ознакомления акционерам Общества с 20 апреля 2017 года, годовая бухгалтерская отчётность Общества раскрыта в сети интернет.

Вопросов, устных и письменных жалоб и заявлений не поступило.

В связи с отсутствием организационных вопросов, решение по которым не нашло отражения во внутренних документах Общества и в решении Совета директоров при созыве собрания, перешли к рассмотрению вопросов согласно повестке дня собрания.

По первому вопросу повестки дня докладчик Свищенко А.А., которая сообщила о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и работе Совета директоров в 2016 году. По второму вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Общества Осипова Ю.В., которая довела до присутствующих информацию о балансовых показателях деятельности Общества в 2016 году. По третьему вопросу повестки дня выступила член Совета директоров ОАО «Уралнеруд» Свищенко А.А., огласила рекомендации Совета директоров о распределении прибылей и убытков Общества.

По данным пунктам повестки вопросы не задавались.

По четвёртому, пятому и шестому вопросам повестки дня выступил Анпилогов Р.Н., который огласил список кандидатов, включённых в бюллетень для голосования по вопросам повестки дня «Избрание членов Совета директоров» и «Избрание членов ревизионной комиссии», сообщил о предложенном Советом директоров Общества аудитором ООО фирме «Титан-Консалтинг», довел до собравшихся информацию о том, что отказов во внесении кандидатур в органы управления и контроля Общества не было.

По данным пунктам повестки вопросы не задавались.

По седьмому вопросу повестки дня выступила финансовый директор Уймина О.Н., которая пояснила, что в результате инвентаризации прочих внеоборотных активов за 2016 год установлено физическое отсутствие актива «Монетное» (проект по Монетному месторождению) на сумму 5 797 230 руб. 36 коп. Документы, подтверждающие строительство, отсутствуют. Необходимо писать данный актив в 2017 году с баланса Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопросов по оглашённой информации не поступило. Разъясняется порядок голосования. Слово предоставляется уполномоченному лицу Регистратора – Баталовой А.Б., которая сообщила о кворуме перед началом голосования. Объявляется перерыв для голосования и подсчёта голосов.

После подсчета голосов, слово для оглашения итогов голосования предоставлено представителю регистратора Баталовой А.Б., которая огласила итоги голосования по каждому вопросу повестки дня.

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 1.

Утверждение годового отчета Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 396 450 (Пять миллионов триста девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят), что составляет 88,069 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	4 357 100	(Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сто)	80,740 %
"ПРОТИВ"	1 039 350	(Один миллион тридцать девять тысяч триста пятьдесят)	19,260 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Принято решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Уралнеруд» за 2016 год.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 396 450 (Пять миллионов триста девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят), что составляет 88,069 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	4 357 100	(Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сто)	80,740 %
"ПРОТИВ"	1 039 350	(Один миллион тридцать девять тысяч триста пятьдесят)	19,260 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралнеруд» за 2016 год, в том числе бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков.

Вопрос повестки дня № 3.

Распределение прибылей и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 396 450 (Пять миллионов триста девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят), что составляет 88,069 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	4 357 100	(Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сто)	80,740 %
"ПРОТИВ"	1 039 350	(Один миллион тридцать девять тысяч триста пятьдесят)	19,260 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Принято решение: Утвердить предлагаемый порядок распределения прибылей и убытков. Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год не выплачивать. Полученный по итогам 2016 года убыток погасить за счет чистой прибыли прошлых лет.

Вопрос повестки дня №4.

Избрание членов Совета директоров.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 42 892 500 (Сорок два миллиона восемьсот девяносто две тысячи пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 42 892 500 (Сорок два миллиона восемьсот девяносто две тысячи пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному

вопросу повестки дня общего собрания: 37 775 150 (Тридцать семь миллионов семьсот семьдесят пять тысяч сто пятьдесят), что составляет 88,069 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	"За", голосов	"За", %
Анпилогов Роман Николаевич	5 083 285	13,46
Гольшев Николай Леонидович	5 083 284	13,45
Дементьев Владимир Михайлович	5 083 282	13,43
Иванов Юрий Васильевич	5 083 281	13,42
Шумилин Виталий Евгеньевич	0	0,00
Петухов Дмитрий Александрович	7 275 449	19,26
Ртищев Владимир Александрович	1	0,08
Свищенко Анна Александровна	5 083 285	13,46
Уфимцев Пётр Дмитриевич	5 083 283	13,44

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 0 (Ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Уралнеруд» в составе:

**Анпилогов Роман Николаевич;
Гольшев Николай Леонидович;
Дементьев Владимир Михайлович;
Иванов Юрий Васильевич;
Петухов Дмитрий Александрович;
Свищенко Анна Александровна;
Уфимцев Пётр Дмитриевич.**

Вопрос повестки дня №5.

Избрание членов ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н, по вопросу повестки дня: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 392 661 (Пять миллионов триста девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят один), что составляет 88,062 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Неучтенные
Воробьева Ольга Алексеевна	4 353 311	80,727	1 039 350	0	0
Герольд Марина Вениаминовна	4 353 311	80,727	1 039 350	0	0
Чижова Наталья Вадимовна	4 353 311	80,727	1 039 350	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралнеруд» в составе трёх человек:

**Воробьева Ольга Алексеевна;
Герольд Марина Вениаминовна;
Чижова Наталья Вадимовна.**

Вопрос повестки дня № 6.**Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 396 450 (Пять миллионов триста девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят), что составляет 88,069 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	4 357 100	(Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сто)	80,740 %
"ПРОТИВ"	1 039 350	(Один миллион тридцать девять тысяч триста пятьдесят)	19,260 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Уралнеруд» Общество с ограниченной ответственностью фирму «Титан-Консалтинг»

Вопрос повестки дня № 7.**Решение вопроса о списании в 2017 году с баланса Общества внеоборотного актива «месторождение Монетное» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 6 127 500 (Шесть миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 396 450 (Пять миллионов триста девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят), что составляет 88,069 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	4 357 100	(Четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч сто)	80,740 %
"ПРОТИВ"	1 039 350	(Один миллион тридцать девять тысяч триста пятьдесят)	19,260 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

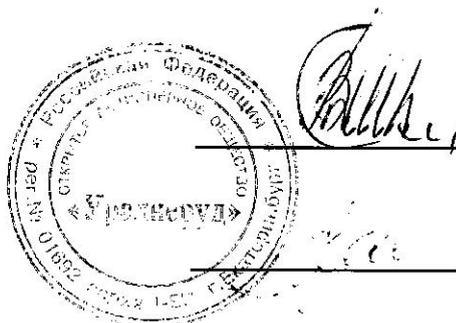
Принято решение: Списать в 2017 году с баланса Общества внеоборотный актив «месторождение Монетное» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Председательствующий предлагает задавать вопросы по итогам голосования. Вопросов не поступило. Жалоб и заявлений по процедуре голосования и подсчета голосов не поступило.

Председательствующий закрывает собрание.

Протокол изготовлен 18 мая 2017 года.

Председатель Собрания



В.М.Дементьев

Секретарь Собрания

Р.Н.Анпилов