

ПРОТОКОЛ № 1

Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уралнеруд»

г. Екатеринбург

«20» мая 2016 г.

Годовое общее собрание акционеров созвано в соответствии с решением Совета директоров. (Протокол № 12 заседания Совета директоров ОАО «Уралнеруд» прошедшего 04 апреля 2016 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 8 часов 30 минут, время окончания регистрации 10 часов 07 минут.

Собрание открыто в 10 часов 00 минут, закрыто в 10 часов 20 минут 20 мая 2016 года.

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

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на «20» апреля 2016 г.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор ЗАО "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 Иванов Юрий Васильевич предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора – Махиянову Эмилю Рашидовичу, который сообщил 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, принявшим 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 член Совета директоров Иванов Юрий Васильевич, сообщает о том, что Совет директоров при подготовке к собранию поручил председательствовать на собрании члену Совета директоров Иванову Ю. В., секретарем собрания рекомендовал секретаря 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.

Регламент:

- Докладчики по пунктам повестки дня – до 20 минут.
- Выступления в прениях до 5 минут.

• Выступления с вопросами, справками, информацией – до двух минут.

Секретарь собрания Анпилогов Роман Николаевич 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 22 апреля 2016 года и выданы акционерам в письменном виде до начала собрания, 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 докладчики Иванов Ю.В. и Дементьев В.М., которые сообщили о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества и работе Совета директоров в 2015 году. По второму вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Общества Осипова Ю.В., которая довела до присутствующих информацию о балансовых показателях деятельности Общества в 2015 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 выступила Свищенко А.А., которая огласила список кандидатов, включённых в бюллетень для голосования по вопросам повестки дня «Избрание членов Совета директоров» и «Избрание членов ревизионной комиссии», сообщила о предложенном Советом директоров Общества аудиторе ООО фирме «Титан-Консалтинг», довела до собравшихся информацию о том, что отказов во внесении кандидатур в органы управления и контроля Общества не было.

Вопросов по оглашённой информации не поступило. Разъясняется порядок голосования. Слово предоставляется уполномоченному лицу Регистратора – Махиянову Э.Р., который сообщил о кворуме перед началом голосования. Объявляется перерыв для голосования и подсчёта голосов.

После подсчета голосов, слово для оглашения итогов голосования предоставлено представителю регистратора Махиянову Э.Р., который огласил 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 2015 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 2015 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 2015 год не выплачивать. Полученный по итогам 2015 года убыток погасить за счет чистой прибыли Общества 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	421	0,05

Гольшев Николай Леонидович	5 082 863	13,44
Дементьев Владимир Михайлович	5 083 282	13,45
Иванов Юрий Васильевич	5 083 285	13,46
Кручинкин Валерий Павлович	5 083 281	13,44
Петухов Дмитрий Александрович	0	0,00
Рышманов Руслан Амирович	7 275 450	19,25
Свищенко Анна Александровна	5 083 285	13,46
Уфимцев Пётр Дмитриевич	5 083 283	13,45

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:

Гольшев Николай Леонидович;
Дементьев Владимир Михайлович;
Иванов Юрий Васильевич;
Кручинкин Валерий Павлович;
Рышманов Руслан Амирович;
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 №12-6/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 акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 396 450 (Пять миллионов триста девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят), 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
Воробьёва Ольга Алексеевна	4 353 311	80,727	1 039 350	0	0
Корякина Галина Дмитриевна	4 353 311	80,727	1 039 350	0	0
Чижкова 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:

Воробьёва Ольга Алексеевна;
Корякина Галина Дмитриевна;
Чижкова 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»

Председательствующий предлагает задавать вопросы по итогам голосования. Вопросов не поступило.

Жалоб и заявлений по процедуре голосования и подсчёта голосов не поступило.

Председательствующий закрывает собрание.

Протокол изготовлен 23 мая 2016 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Ю.В.Иванов

Р.Н.Анпилогов

