**ПРОТОКОЛ**
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**
**Акционерного общества «Алроса-Терминал» (далее по тексту – Общество)**

| | |
|---|---|
| **Полное фирменное наименование Общества:** | Акционерное общество «Алроса-Терминал» |
| **Место нахождения Общества:** | Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 2 |
| **Адрес Общества:** | 666783, Российская Федерация, Иркутская область,<br>г. Усть-Кут, улица Геологическая, дом 2 |
| **Вид общего собрания:** | годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | собрание |
| **Дата проведения общего собрания:** | 28 июня 2019 года |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | 01 июня 2019 года |
| **Место проведения общего собрания:** | г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 2 (столовая) |
| **Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | 14 часов 00 минут |
| **Время открытия общего собрания акционеров:** | 15 часов 00 минут |
| **Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | 15 часов 15 минут |
| **Время начала подсчета голосов:** | 15 часов 20 минут |
| **Время закрытия общего собрания акционеров:** | 15 часов 25 минут |
| **Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:** | акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» |
| **Место нахождения Регистратора:** | Кемеровская область, г. Новокузнецк |
| **Адрес Регистратора:** | 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57 |
| **Имена лиц, уполномоченных Регистратором:** | Кравчук Роман Игоревич |
| **Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании** | 28 июня 2019 года |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;**
2. **Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности Общества за 2018 год. Утверждение годового баланса Общества и Отчета о финансовых результатах Общества;**

3. **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;**
4. **Избрание единоличного исполнительного органа;**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества;**
6. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;**
7. **Внесение изменений в Устав Общества об избрании Советом директоров Общества единоличного исполнительного органа;**
8. **Утверждение аудитора Общества.**

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - **6914**.

На момент открытия общего собрания и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **6081** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **87,9520 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

***Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алроса-Терминал» имелся.***

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **6914**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6914**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **6081.**

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному 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 |
| **1** | **6081** | **0** | **0** |

Принято решение**: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности Общества за 2018 год. Утверждение годового баланса Общества и Отчета о финансовых результатах Обществ».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за 2018 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **6914**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6914**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **6081.**

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному 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 |
| **2** | **6081** | **0** | **0** |

Принято решение*:* **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за 2018 год.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить по итогам года убытки. В связи с отсутствием прибыли дивиденды не начислять».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **6914**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6914**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **6081.**

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

Число голосов, которые не подсчитывались по данному 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 |
| **3** | **6081** | **0** | **0** |

Принято решение*:* **Утвердить по итогам года убытки. В связи с отсутствием прибыли дивиденды не начислять.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Избрание единоличного исполнительного органа».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Избрать Генеральным директором Общества сроком на три года Захарова Андрея Александровича».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **6914**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6914**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **6081.**

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному 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 |
| **4** | **6081** | **0** | **0** |

Принято решение*:* **Избрать Генеральным директором Общества сроком на три года Захарова Андрея Александровича.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Избрание членов Совета директоров Общества».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов:**

1. **Атласов Владислав Владиславович;**
2. **Захаров Андрей Александрович;**
3. **Кармадонова Елена Георгиевна;**
4. **Бренев Василий Алексеевич;**
5. **Николаевская Анастасия Сергеевна».**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **34570**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **34570**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **30405.**

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

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

| **Вопрос повестки дня № 5**<br>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров | **ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»**<br>Число голосов, отданных за вариант голосования |
|---|---|
| **Атласов Владислав Владиславович** | **6081** |
| **Захаров Андрей Александрович** | **6081** |
| **Кармадонова Елена Георгиевна** | **6081** |
| **Бренев Василий Алексеевич** | **6081** |
| **Николаевская Анастасия Сергеевна** | **6081** |

| | |
|---|---|
| **ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»** | **0** |
| **ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** |

Принято решение*:* **Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов:**

1. **Атласов Владислав Владиславович;**
2. **Захаров Андрей Александрович;**
3. **Кармадонова Елена Георгиевна;**
4. **Бренев Василий Алексеевич;**
5. **Николаевская Анастасия Сергеевна.**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:**

1. **Антипина Людмила Васильевна;**
2. **Нечепуренко Олег Робертович;**
3. **Пенькова Евгения Владимировна.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **6914**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6465**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5632.**

**Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.**

| **Варианты** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛ-СЯ** | **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям** |
|---|---|---|---|---|
| **Вопрос повестки дня № 6**<br>**Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии** | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | |
| **Антипина Людмила Васильевна** | **5632** | **0** | **0** | **0** |
| **Нечепуренко Олег Робертович** | **5632** | **0** | **0** | **0** |
| **Пенькова Евгения Владимировна** | **5632** | **0** | **0** | **0** |

Принято решение**: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:**

1. **Антипина Людмила Васильевна;**
2. **Нечепуренко Олег Робертович;**
3. **Пенькова Евгения Владимировна.**

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Внесение изменений в Устав Общества об избрании Советом директоров Общества единоличного исполнительного органа»**

Формулировка предлагаемого решения: **«Внести изменения в Устав Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **6914**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6914**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **6081.**

**Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному 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 |
| **7** | **6081** | **0** | **0** |

Принято решение**: Внести изменения в Устав Общества.**

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение аудитора Общества»**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить аудитором Общества ООО «Интеллект-Сервис»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **6914**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6914**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **6081.**

**Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному 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 |
| **8** | **6081** | **0** | **0** |

Принято решение*:* **Утвердить аудитором Общества ООО «Интеллект-Сервис».**

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Кравчук Роман Игоревич

по доверенности № 14 от 14.05.2019 г. *(подпись)*

СИБИРСКАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью __6___
(__шесть____) листов

Лицензия 032-1 064-000001 от 16.04.2004
Кемеровск. область, г. Новокузнецк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СИБИРСКАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ
ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ
ИНН 4217027573 ОГРН 1024201467510

Уравчук Р.И.