

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Полюс»
 Место нахождения общества: 163000, Россия, г. Архангельск, ул. Тимме д.4 к.3
 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
 Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
 Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет № 5.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 марта 2017 года
 Дата проведения общего собрания участников (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» апреля 2017 г.

Повестка общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	23255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	18443
Кворум (%)	79,31

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	18443	100%
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	23255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	18443
Кворум (%)	79,31

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	18443	100%
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

2. Вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Вознаграждение ревизору в связи с исполнением им своих обязанностей не выплачивать. Чистую прибыль в размере 31283 тыс. рублей направить на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2016 г. не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	116275
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	116275
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	92215
Кворум (%)	79,31

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бохан Владимир Викторович	18443
2	Моисеев Сергей Вениаминович	18443
3	Герасимов Константин Леонидович	18443
4	Климова Лада Владимировна	18443
5	Голотик Алексей Владимирович	18443

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны :

1	Бохан Владимир Викторович
2	Моисеев Сергей Вениаминович
3	Герасимов Константин Леонидович
4	Климова Лада Владимировна
5	Голотик Алексей Владимирович

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	23255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н*	16395
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня общего собрания	11583
Кворум (%)	70,65

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	11583	100 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

3. Избрать ревизором общества Еремину Ирину Николаевну

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	23255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	23255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	18443
Кворум (%)	79,31

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	18443	100%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

4. Утвердить аудитором общества ООО «Северная консультативно-аудиторская компания» г. Архангельск.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Попов А.П., Панютина О.А.

Председатель собрания: _____ Моисеев С.В.

Секретарь собрания: _____ Герасимов К.Л.

Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.