

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Полюс»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Полюс"
Место нахождения и адрес общества:	163060, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Тимме Я., д.4, корп.(стр.)3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 46, 3 этаж, кабинет 5
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченные лица регистратора:	Попов Александр Петрович по доверенности № 0354 от 01.12.2017; Панютина Ольга Александровна по доверенности № 0353 от 01.12.2017
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	29 апреля 2019 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня 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 членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 216
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.83%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	<b>23 216</b>
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 216
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.83%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	<b>23 216</b>
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Чистую прибыль направить на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать. Вознаграждение ревизору в связи с исполнением им своих обязанностей в 2018 году не выплачивать.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	116 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 080
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>99.83%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Бохан Владимир Викторович</b>	<b>23 216</b>
<b>2</b>	<b>Герасимов Константин Леонидович</b>	<b>23 216</b>
<b>3</b>	<b>Бохан Лариса Николаевна</b>	<b>23 216</b>
<b>4</b>	<b>Моисеев Сергей Вениаминович</b>	<b>23 216</b>
<b>5</b>	<b>Климова Лада Владимировна</b>	<b>23 216</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Избрать членами Совета директоров общества:

1. Бохан Владимир Викторович
2. Герасимов Константин Леонидович
3. Бохан Лариса Николаевна
4. Моисеев Сергей Вениаминович
5. Климова Лада Владимировна

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 535
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>99.59%</b>

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
<b>1</b>	<b>Белинина Анастасия Александровна</b>	<b>9 496</b>	0	0
<b>2</b>	<b>Климюк Елена Сергеевна</b>	<b>9 496</b>	0	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Избрать членами ревизионной комиссии Общества 2 человек из числа предложенных кандидатур:

1. Белинина Анастасия Александровна
2. Климюк Елена Сергеевна

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

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	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 216
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.83%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА"</b>	<b>23 216</b>
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Северная консультативно-аудиторская компания" (ОГРН 1022900536471, ИНН 2901055224).

Председательствующий на общем собрании  
Бохан Владимир Викторович



Секретарь общего собрания  
Беляева Анна Борисовна

