

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО «Лунное»

г. Москва

27.06.2018

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Лунное»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Алдан
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04 июня 2018 года
Тип голосующих акций:	обыкновенные
Дата проведения Собрания:	27 июня 2018 года
Место проведения Собрания:	109004, Российская Федерация, город Москва, Большой Дровяной переулок, дом 14, строение 3
Председатель Собрания	В.А. Галактионов
Секретарь Собрания	Ю.А. Герасимов

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора:

Родюков Алексей Егорович, действующий на основании доверенности № 90 от 28.04.2018.

Вопросы повестки дня Собрания:

- 1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 отчетного года.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 3) Избрание членов совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 884
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения	2 884

общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 884
Кворум (%)	100

Кворум по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Чистую прибыль, сформированную Обществом по результатам 2017 отчетного года в размере 176 830 401 (Сто семьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать тысяч четыреста один) рубль 01 копейка, распределить следующим образом:

- 164 832 961 (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 01 копейку направить на погашение убытков прошлых лет;
- 11 997 440 (Одиннадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч четыреста сорок) рублей направить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 4 160 (Четыре тысячи сто шестьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 года.

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

число голосов, отданных за каждый вариант голосования, следующее:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 884	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
--	---

На основании итогов голосования решение по вопросу № 1 принято.

По второму вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 884
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	2 884
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 884
Кворум (%)	100

Кворум по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2. Избрать ревизионную комиссию АО «Лунное» в следующем составе:

- Мавлодова Регина Маратовна;
- Пименов Даниил Михайлович;
- Чернышев Петр Валерьевич».

число голосов, отданных за каждый вариант голосования, следующее:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 884	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
--	---

На основании итогов голосования решение по вопросу № 2 принято.

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	20 188
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	20 188
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	20 188
Кворум (%)	100

Кворум по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров АО «Лунное» в следующем составе»

число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования, следующее:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Галактионов Вячеслав Анатольевич	2 884
2.	Иванов Илларион Венадьевич	2 884
3.	Лаунер Геннадий Альфредович	2 884
4.	Матус Владислав Исаакович	2 884
5.	Полонянкина Светлана Викторовна	2 884
6.	Рыжов Сергей Владимирович	2 884
7.	Ярошевич Илья Александрович	2 884
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0

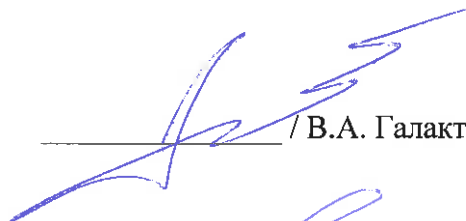
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

1. Галактионов Вячеслав Анатольевич;
2. Иванов Илларион Венадьевич;
3. Лаунер Геннадий Альфредович;
4. Матус Владислав Исаакович;
5. Полонянкина Светлана Викторовна;
6. Рыжов Сергей Владимирович;
7. Ярошевич Илья Александрович.

На основании итогов голосования решение по вопросу №3 принято.

Председатель собрания

 / В.А. Галактионов/

Секретарь собрания

 / Ю.А. Герасимов/

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
3 листа
Секретарь годового общего
собрания акционеров АО «Лунное»



Ю.А. Герасимов