

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Красноярская горно-геологическая компания»

1. **Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» (Далее по тексту - АО «Красноярскгеология» или Общество).
2. **Место нахождения и адрес Общества:** 660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62
3. **Вид заседания:** Годовое
4. **Способ принятия решений Общим собранием акционеров:** заседание, совмещенное с заочным голосованием
5. **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:** 20 апреля 2025 года
6. **Дата проведения заседания:** 15 мая 2025 года
7. **Место проведения заседания:** г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, 6 этаж, актовый зал
8. **Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62, АО «Красноярскгеология». **Адрес (адреса) электронной почты:** не применимо.
9. **Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:** не применимо.
10. **Повестка дня:**
 - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярскгеология» по результатам 2024 года.
 - 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Красноярскгеология» по результатам 2024 года.
 - 3) Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскгеология».
 - 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскгеология».
 - 5) Назначение аудиторской организации АО «Красноярскгеология».
11. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:**
По первому вопросу – 60 171; По второму вопросу – 60 171; По третьему вопросу – 300 855; По четвертому вопросу – 60 171; По пятому вопросу – 60 171.
12. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 N 660-П:**
По первому вопросу – 60 171; По второму вопросу – 60 171; По третьему вопросу – 300 855; По четвертому вопросу – 59 983; По пятому вопросу – 60 171.
13. **Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**
По первому вопросу – 49 497, кворум имелся (82,26%); По второму вопросу – 49 497, кворум имелся (82,26%); По третьему вопросу – 247 485, кворум имелся (82,26%); По четвертому вопросу – 49 309, кворум имелся (82,20%); По пятому вопросу – 49 497, кворум имелся (82,26%).
14. **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:**
По первому вопросу:
ЗА – 49 466, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 31
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям - 0

По второму вопросу:
ЗА – 49 496, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям - 0

По третьему вопросу проводилось кумулятивное голосование. Кандидаты в члены Совета директоров получили следующее количество голосов ЗА:
 1. Кошкин Владимир Федорович – 51 646
 2. Озерский Андрей Юрьевич – 51 589
 3. Лещенко Артем Викторович – 51 115
 4. Серёдкин Владимир Георгиевич – 34 546
 5. Архипов Дмитрий Михайлович – 31 807
 6. Бледнов Александр Геннадьевич – 26 567ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 80, По иным основаниям - 135

По четвертому вопросу результаты голосования по каждому из кандидатов в члены Ревизионной комиссии следующие:
 1. Ковзунова Елена Валерьевна:
ЗА – 49 309, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям - 0
 2. Антипенко Ксения Александровна:
ЗА – 49 091, ПРОТИВ – 31, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 187
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 0, По иным основаниям - 0
 3. Дубовик Максим Анатольевич:
ЗА – 48 868, ПРОТИВ – 93, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 286
Не подсчитывались: Недействительные голоса – 62, По иным основаниям - 0

По пятому вопросу:

ЗА – 49 465, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1

Не подсчитывались: Недействительные голоса – 31, По иным основаниям - 0

15. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Красноярскгеология» по результатам 2024 года.

По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли АО «Красноярскгеология» по результатам 2024 года. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 26 мая 2025 года.

По третьему вопросу: Избрать в Совет директоров АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:

1. Кошкин Владимир Федорович
2. Озерский Андрей Юрьевич
3. Лещенко Артем Викторович
4. Серёдкин Владимир Георгиевич
5. Архипов Дмитрий Михайлович

По четвертому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Красноярскгеология» следующих кандидатов:

1. Ковзунова Елена Валерьевна
2. Антипенко Ксения Александровна
3. Дубовик Максим Анатольевич

По пятому вопросу: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит плюс» (ИНН 2466111824, ОГРН 1032402969345) аудиторской организацией АО «Красноярскгеология».

16. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», город Москва
Адрес регистратора: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX
Имена уполномоченных им лиц: Оруджева Елена Мирзаевна (по доверенности № 466 от 28.12.2023)

17. Председательствующий на заседании: Кошкин Владимир Федорович (Председатель Совета директоров АО «Красноярскгеология»), **Секретарь общего собрания акционеров:** Лещенко Артем Викторович

18. Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров: 16 мая 2025 года

Председательствующий на заседании: (подпись) / Кошкин В.Ф.

Секретарь общего собрания акционеров: (подпись) / Лещенко А.В.