

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"**

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование Общества:  | Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" (далее – Общество)                     |
| Место нахождения и адрес Общества:   | 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1 |
| Вид общего собрания:   | годовое общее собрание акционеров  |
| Форма проведения общего собрания:  | заочное голосование  |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:   | 02 июня 2022 года  |
| Дата проведения общего собрания:   | 23 июня 2022 года  |
| Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования:    | 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1 |
| Адрес электронной почты, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: | <a href="mailto:office@korgok.ru">office@korgok.ru</a>   |

В отчете об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров используется следующий термин: **Положение** - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:** Шестопалов Евгений Сергеевич  
**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Синяк Виктория Викторовна

**Повестка дня общего собрания:**

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
2. О выплате дивидендов по результатам 2021 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав;
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** *"О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года"*

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

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 250 126 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 250 126 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 238 172         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>95.2208%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>225 255</b>   | <b>94.5766</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 12 917   | 5.4234                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>238 172</b>   | <b>100.0000</b>                   |

#### **РЕШЕНИЕ:**

"Утвердить распределение прибыли в предложенном Советом директоров варианте. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 финансового года не начислять и не выплачивать".

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О выплате дивидендов по результатам 2021 года"**

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 250 126         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 250 126         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 238 172         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>95.2208%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>12 947</b>  | <b>5.4360</b>                     |
| "ПРОТИВ"  | 225 225  | 94.5640                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>238 172</b>   | <b>100.0000</b>                   |

#### **РЕШЕНИЕ:**

"1. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Коршуновский ГОК». Часть нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2021 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.

2. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

3. Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды оплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров".

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об избрании членов Совета директоров Общества"

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 1 250 630       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 250 630       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 1 190 860       |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>  | <b>95.2208%</b> |

| № п/п  | Ф.И.О. кандидата                      | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|---------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам  |                                       |  |
| <b>1</b>   | <b>Красильникова Антона Юрьевича</b>  | <b>225 226</b>   |
| <b>2</b>   | <b>Воскобойникова Илью Сергеевича</b> | <b>225 226</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Саликову Ларису Петровну</b>       | <b>225 225</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Шестопалова Евгения Сергеевича</b> | <b>225 226</b>   |
| <b>5</b>   | <b>Пазынич Андрея Юрьевича</b>        | <b>225 226</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Максименкова Евгения Ивановича</b> | <b>64 456</b>  |
| <b>"ПРОТИВ"</b>  |                                       | <b>70</b>  |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>   |                                       | <b>90</b>  |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |                                       |  |
| <b>"Недействительные"</b>  |                                       | <b>115</b>   |
| <b>"По иным основаниям"</b>  |                                       | <b>0</b>   |
| <b>ИТОГО:</b>  |                                       | <b>1 190 860</b>   |

**РЕШЕНИЕ:**

"Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Коршуновский горно-обогатительный комбинат":

1. Красильникова Антона Юрьевича;
2. Воскобойникова Илью Сергеевича;
3. Саликову Ларису Петровну;
4. Шестопалова Евгения Сергеевича;
5. Пазынич Андрея Юрьевича".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об утверждении аудитора Общества"

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

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 250 126 |
|--|---------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 250 126         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 238 172         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>95.2208%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>225 273</b>   | <b>94.5842</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 12 891   | 5.4125                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 8  | 0.0033                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>238 172</b>   | <b>100.0000</b>                   |

#### **РЕШЕНИЕ:**

"Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" - Акционерное общество "Энерджи Консалтинг".

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: *"О внесении изменений и дополнений в Устав"*

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 250 126         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 250 126         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 238 172         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>95.2208%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>12 947</b>  | <b>5.4360</b>                     |
| "ПРОТИВ"  | 225 225  | 94.5640                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0.0000                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>238 172</b>   | <b>100.0000</b>                   |

#### **РЕШЕНИЕ:**

"1.1. Статью 12 дополнить пунктом 12.16 следующего содержания:

"12.16. При определении рекомендуемого размера дивидендов Совет директоров обязан учитывать финансовые результаты деятельности Общества, наличие нераспределенной прибыли прошлых лет, а также наличие в его распоряжении свободных денежных средств, не используемых в производственной деятельности Общества. Совет директоров обязан при решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям учитывать, что рекомендуемый размер дивидендов по акциям должен составлять не менее 50% от чистой прибыли Общества за истекший финансовый год".

1.2. Статью 12 дополнить пунктом 12.17 следующего содержания:

"12.17. Всем акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Запрещается использование акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости".

1.3. Статью 12 дополнить пунктом 12.18 следующего содержания:

"12.18. В том случае, если Совет директоров Общества рекомендует не выплачивать дивиденды либо выплатить их в размере меньшем, чем это предусмотрено п. 12.16 Устава, Совет директоров обязан исчерпывающим образом обосновать такое решение".

1.4. Статью 10 дополнить пунктом 10.6. следующего содержания:

"Акционер Общества обязан не злоупотреблять предоставленными ему правами, в том числе не осуществлять действия с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу".

1.5. Статью 10 дополнить пунктом 10.7. следующего содержания:

"Органы управления Общества в своих отношениях с акционерами обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам".

1.6. Статью 16 дополнить пунктом 16.23 следующего содержания:

"Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), и равное отношение к ним со стороны общества. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны в пределах своей компетенции обеспечивать предоставление акционерам Общества равной и справедливой возможности участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за дачу необоснованных рекомендаций по распределению прибыли или убытков Общества".

1.7. В статье 16 подпункт 16.3.28 изложить в следующей редакции:

"рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества. Рекомендации по распределению прибыли Общества должны учитывать правила, предусмотренные настоящим Уставом".

1.8. В статье 16 пункт 16.2 изложить в следующей редакции:

"Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (одиннадцати) человек Общим собранием акционеров Общества. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием".

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: *"Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции"*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 250 126         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 250 126         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 238 172         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>95.2208%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>225 281</b>   | <b>94.5875</b>                    |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 12 891   | 5.4125                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 0  | 0.0000                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>238 172</b>   | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

"Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" в новой редакции".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Публичного акционерного общества "Коршуновский горно-обогатительный комбинат":

Полное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Место нахождения и адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 года.

**Председательствующий  
на годовом общем собрании акционеров**

**Е.С. Шестопапов**

**Секретарь годового  
общего собрания акционеров**

**В.В. Синяк**