

**ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров**

г. Благовещенск

16 января 2019 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество золотодобывающее предприятие «Коболдо» (далее по тексту – «Общество»).

Место проведения собрания: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, 1, помещение Амурский филиал АО «Новый регистратор».

Форма проведения: совместное присутствие акционеров

Дата проведения собрания: 16 января 2019г.

Дата составления протокола – 16 января 2019г.

1) Определение правомочности внеочередного общего собрания акционеров.

Общее количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – 3 803 500 штук;

На собрании приняли участие акционеры, а также законные представители акционеров, владеющих 3 640 190 акциями, что составляет 95,7% от общего количества размещенных обыкновенных именных акций Общества. Таким образом, на собрании имеется кворум и собрание правомочно принимать решения.

Лицо, осуществляющее функции председателя внеочередного общего собрания акционеров – член Совета директоров Захаров А.А.

Секретарь Собрания - член Совета директоров Евдокимов А.С.

Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии – АО «Новый регистратор».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка дня в соответствии с Уставом Общества утверждена Советом директоров и состоит из следующих вопросов:

Повестка дня.

1. О прекращении полномочий управляющей организации ООО «ГК «Приамурье» (ОГРН 1142801010340) осуществляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо»;
2. О досрочном расторжении договора №2 от 29.06.2018г. на осуществление функций единоличного исполнительного органа с управляющей организацией ООО «ГК «Приамурье» (ОГРН 1142801010340);
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров;
4. Об избрании членов Совета директоров;
5. Об утверждении вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу, о прекращении полномочий управляющей организации ООО «ГК «Приамурье» (ОГРН 1142801010340) осуществляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо».

Формулировка решения:

Прекратить полномочия управляющей организации ООО «ГК «Приамурье» (ОГРН 1142801010340) осуществляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо».

Результаты голосования:

«За» – 3 640 190,

«Против» – 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Прекратить полномочия управляющей организации ООО «ГК «Приамурье» (ОГРН 1142801010340) осуществляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо».

2. По второму вопросу: О досрочном расторжении договора №2 от 29.06.2018г. на осуществление функций единоличного исполнительного органа с управляющей организацией ООО «ГК «Приамурье» (ОГРН 1142801010340).

Формулировка решения:

Досрочно расторгнуть договор №2 от 29.06.2018г. на осуществление функций единоличного исполнительного органа с управляющей организацией ООО «ГК «Приамурье» (ОГРН 1142801010340).

Результаты голосования:

«За» – 3 640 190,

«Против» – 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Досрочно расторгнуть договор №2 от 29.06.2018г. на осуществление функций единоличного исполнительного органа с управляющей организацией ООО «ГК «Приамурье» (ОГРН 1142801010340).

3. По третьему вопросу: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Формулировка решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» – 3 640 190,

«Против» – 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Досрочно прескратить полномочия членов Совета директоров.

4. По четвертому вопросу: об избрании Совета директоров акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо» в количестве 5 - и членов.

Формулировка решения: избрать в состав членов Совета директоров акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо» в количестве 5 - и членов:

- Янакова Эдуарда Якимовича;
- Янакова Константина Якимовича;
- Евдокимова Александра Сергеевича;
- Захарова Петра Александровича;
- Захарова Александра Александровича.

Результаты голосования:

- Янаков Эдуард Якимович «За» – 3 640 190;
- Янаков Константин Якимович «За» – 3 640 190;
- Евдокимов Александр Сергеевич «За» – 3 640 190;
- Захаров Петр Александрович «За» – 3 640 190;
- Захаров Александр Александрович «За» – 3 640 190;
- «Против» – 0;
- «Воздержались» - 0.

Решение принято.

Избрать в состав членов Совета директоров акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо» в количестве 5 - и членов:

- Янакова Эдуарда Якимовича;
- Янакова Константина Якимовича;
- Евдокимова Александра Сергеевича;
- Захарова Петра Александровича;
- Захарова Александра Александровича.

5. По пятому вопросу: Об утверждении вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров.

Формулировка решения:

Утвердить с «17» января 2019 года вознаграждение члену Совета директоров Янакову Эдуарду Якимовичу за выполнение возложенных функций в составе Совета директоров в сумме 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей 00 коп., без учета сумм подлежащих налогообложению.

Утвердить с «17» января 2019 года вознаграждение члену Совета директоров Захарову Петру Александровичу за выполнение возложенных функций в составе Совета директоров в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 коп., без учета сумм подлежащих налогообложению.

Утвердить с «17» января 2019 года вознаграждение члену Совета директоров Захарову Александру Александровичу за выполнение возложенных функций в составе Совета директоров в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп., без учета сумм подлежащих налогообложению.

Результаты голосования:

«За» – 3 640 190,

«Против» – 0,

«Воздержались» - 0.

Решение принято.

Утвердить с «17» января 2019 года вознаграждение члену Совета директоров Янакову Эдуарду Якимовичу за выполнение возложенных функций в составе Совета директоров в сумме 600 300 (Шестьсот тысяч триста) рублей 00 коп., без учета сумм подлежащих налогообложению.

Утвердить с «17» января 2019 года вознаграждение члену Совета директоров Захарову Петру Александровичу за выполнение возложенных функций в составе Совета директоров в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 коп., без учета сумм подлежащих налогообложению.

Утвердить с «17» января 2019 года вознаграждение члену Совета директоров Захарову Александру Александровичу за выполнение возложенных функций в составе Совета директоров в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп., без учета сумм подлежащих налогообложению.

Председатель Собрания



Захаров А.А.

Секретарь Собрания



Евдокимов А.С.



Президент Собрания
Секретарь Собрания

Захаров А.А.
Евдокимов А.С.



Захаров А.А.

Евдокимов А.С.

