

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото» Местонахождение: гор. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото» состоялось 03.02.2021г.

Вид общего собрания - внеочередное.

Форма проведения – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 11 января 2021 года

Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:  
- 107076, гор. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК Р.О.С.Т.»;  
- 685000, гор. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 19/17, ПАО «Сусуманзолото».

Адреса электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: [sugok@sugold.ru](mailto:sugok@sugold.ru), [sugold@sugold.ru](mailto:sugold@sugold.ru)

Окончательная дата принятия бюллетеней для голосования: 02 февраля 2021 года

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании составлен 03.02.2021г.

Протокол годового общего собрания акционеров составлен 04.02.2021г.

#### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

**1. Об одобрении сделки, являющейся по совокупности взаимосвязанных сделок для АО «Сусуманзолото» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров и акционеров АО «Сусуманзолото».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **5221598**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **1032758**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П – **5221598**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П – **1032758**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1534913**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – **754554**.

**Кворум от принявших участие по данному вопросу отсутствовал – 29,3955% голосов.**

#### **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – АО «НРК Р.О.С.Т.».

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019г.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Л.П. Герасимова

Л.И. Махотина