

Свидетельство

об удостоверении принятия общим собранием акционеров акционерного общества решений и состава участников (акционеров), присутствовавших при его принятии

Одиннадцатое августа две тысячи пятнадцатого года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество золотодобывающее предприятие «Коболдо» (далее Общество).
Место нахождения общества: Российская Федерация, 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Карла Маркса, д. 16
Место проведения общего собрания: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д. 1, 5 этаж.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 11 августа 2015 г.
Время открытия общего собрания: 09:10
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: 675000, г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д.1, 5 этаж.
Номер лицензии регистратора: 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 г.
Уполномоченное лицо регистратора: Жуков А.А. доверенность № 28АА 0591733 от 20.11.2014
Дата составления протокола об итогах голосования: 11.08.2015 г.

Закрытое акционерное общество «Новый регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества с реквизитами, указанными в настоящем Свидетельстве, удостоверяет принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников (акционеров), принявших участие в общем собрании при принятии решений, и обеспечивших необходимый кворум по следующим вопросам повестки дня общего собрания:

Вопрос повестки дня:

1. Избрание Совета директоров акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	25481330
Наличие кворума:	есть (95,7%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров акционерное общество золотодобывающее предприятие «Коболдо»:

1. Янаков Владимир Якимович
2. Евдокимов Александр Сергеевич
3. Захаров Александр Александрович
4. Янаков Эдуард Якимович
5. Захаров Петр Александрович
6. Лепиков Владислав Олегович
7. Свищева Кристина Игоревна

Вопрос повестки дня:

2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо» Евдокимова Александра Сергеевича.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3640190
Наличие кворума:	есть (95,7%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо» Евдокимова Александра Сергеевича

Вопрос повестки дня:

3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо» - управляющей организации ООО «Группа компаний «Приамурье» (ОГРН 1142801010340).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3640190
Наличие кворума:	есть (95,7%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества золотодобывающее предприятие «Коболдо» - управляющей организации ООО «Группа компаний «Приамурье» (ОГРН 1142801010340).

Вопрос повестки дня:

4. О рассмотрении и повторном утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса акционерного общества золотодобывающего предприятия «Коболдо» за 2014 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3640190
Наличие кворума:	есть (95,7%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Повторно утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс акционерного общества золотодобывающего предприятия «Коболдо» за 2014 год.

Уполномоченное лицо регистратора



/Жуков А.А./