

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Михайловский ГОК»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК».

Место нахождения Общества: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 декабря 2014 года.

Дата проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 декабря 2014 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров – Председатель Совета директоров ОАО «Михайловский ГОК» - Варичев Андрей Владимирович.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Секретарь Совета директоров ОАО «Михайловский ГОК» - Ланина Жанна Викторовна.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 121 076.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 121 076.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 вышеназванного Положения: 7 076 049.

Кворум для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Число голосов «ЗА» - 7 076 000 голосов, что составило 99,9993 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании.

Число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании.

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составило 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании.

Формулировка решения по данному вопросу:

Выплатить по результатам девяти месяцев 2014 финансового года и нераспределенной прибыли прошлых лет дивиденды в размере 3343 (Три тысячи триста сорок три) рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе:

- 1 263 (Одна тысяча двести шестьдесят три) рубля в расчете на одну обыкновенную акцию по результатам девяти месяцев 2014 года, и

- 2 080 (Две тысячи восемьдесят) рублей в расчете на одну обыкновенную акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет.

По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 января 2015 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в нижеследующем порядке:

- Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «Михайловский ГОК», не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Михайловский ГОК», осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Михайловский ГОК», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- Лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, выплатить дивиденды в денежной форме в порядке, установленном действующим законодательством о ценных бумагах.
- Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную действующим законодательством по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК» осуществлял Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» / 121108, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8/.

Уполномоченное лицо Регистратора, осуществлявшее подсчет голосов на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК» - Шереметьев Дмитрий Александрович.

В соответствии со статьей 67.1 ГК РФ принятие внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "Михайловский ГОК" решения и состав акционеров, принявших участие в Общем собрании, подтверждены Регистратором Общества – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**



[Signature]
А. В. Варичев

[Signature]
Ж. В. Ланина