

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
"Угольная компания «Северный Кузбасс»"

г. Березовский Кемеровской области

" 30" июня 2015 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Угольная компания «Северный Кузбасс»".

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, 1.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, 1, актовый зал.

Дата и время проведения годового общего собрания: "30" июня 2015 г. с 12 часов 05 мин. до 12 часов 25 мин.

Функции счетной комиссии на данном собрании выполнял регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (место нахождения: Российская Федерация, город Череповец, Вологодская область, проспект Победы, дом 22).

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
3. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
4. Избрание членов счетной комиссии Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 263 405 голосов.
2. По второму вопросу – 1 317 025 голосов.
3. По третьему вопросу – 263 405 голосов.
4. По четвертому вопросу – 263 405 голосов.
5. По пятому вопросу – 263 405 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. Вопрос: - 259 823 голоса, 98,64 % голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: - 1 299 115 голосов, 98,64% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: - 259 823 голоса, 98,64 % голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: - 259 823 голоса, 98,64 % голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: - 259 823 голоса, 98,64 % голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 0 голосов, 100 %, "против" 259 823 голоса, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
2. Вопрос: "за" – 1 299 115 голосов, 100%, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
3. Вопрос: "за" – 259 823 голоса, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
4. Вопрос: "за" – 259 823 голоса, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
5. Вопрос: "за" – 259 823 голоса, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Решение не принято.

По второму вопросу: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в составе:

1. Бродский Давид Александр.
2. Мягкова Елена Брониславовна.

3. Неснов Валерий Николаевич.
4. Шумаков Валентин Ильич.
5. Беляев Константин Сергеевич.

По третьему вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» Батуеву Ольгу Владимировну, Краеву Наталью Викторовну, Марченко Наталью Владимировну.

По четвертому вопросу: Избрать в Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» Голубева Игоря Вячеславовича, Козловскую Надежду Алексеевну, Никонову Юлию Владимировну.

По пятому вопросу: Утвердить аудитора на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью «АС-Аудит», место нахождения аудиторской организации: 650021, город Кемерово, улица Шатурская, д.5, ИНН 4205037584, ОГРН 1024240677196, корпоративный член Некоммерческого Партнерства «Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдии аудиторов ИПБР»), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» 10304024905 от 25.12.2009г., телефон +7(3842)72-69-76, +7(903)909-20-36.

Председатель собрания:  /Шалыгин Виталий Алексеевич/
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:  /Каримова Наталья Алексеевна/
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата составления протокола об итогах голосования

