

ОТЧЕТ

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

г. Березовский Кемеровской области

"30"марта 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 Общего собрания - собрание.

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

Дата и время проведения внеочередного общего собрания: "30"марта 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:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. Избрание членов Совета директоров 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.

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.

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

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

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.

Председатель собрания: _____ /Шальгин Виталий Алексеевич/

Секретарь собрания: _____ /Козловская Надежда Алексеевна/

Дата составления протокола об итогах голосования "30"марта 2015г.

