

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

г. Березовский  
Кемеровской области

«12» августа 2015 г.

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

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

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.

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

Дата и время проведения внеочередного общего собрания: "12"августа 2015 г. с 12 часов 00 мин. до 12 часов 15 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:

***Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в новой редакции.***

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

1. По первому вопросу – 263 405 голосов.

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


Вопрос № 1: - 259 823 голоса, 98,6401 % голосов - кворум имеется.

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

Вопрос № 1: "за" – 259 823 голоса, 100 %, "против" 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:**  
***Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в новой редакции.***

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

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

Дата составления протокола об итогах голосования "12" августа 2015г.

