

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

г. Березовский Кемеровской области

" 17" июня 2016 г.

Полное фирменное наименование: 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: "17" июня 2016 г. с 10 часов 01 мин. до 10 часов 50 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 Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
3. 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 Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
6. Утверждение аудитора 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 – 263 405 голосов.
3. По третьему вопросу – 263 405 голосов.
4. По четвертому вопросу – 1 317 025 голосов.
5. По пятому вопросу – 263 405 голосов.
6. По шестому 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: - 259 823 голоса, 98,64 % голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: - 259 823 голоса, 98,64 % голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: - 1 299 115 голосов, 98,64% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: - 259 823 голоса, 98,64 % голосов - кворум имеется.
6. 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" – 259 823 голосов, 100 %, "против" 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
2. Вопрос: "за" – 259 823 голосов, 100 %, "против" 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
3. Вопрос: "за" – 259 823 голосов, 100 %, "против" 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
4. Вопрос: "за" – 1 299 115 голосов, 100%, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
5. Вопрос: "за" – 259 823 голоса, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
6. Вопрос: "за" – 259 823 голоса, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2015 год.

По третьему вопросу: Утвердить распределение прибылей и убытков Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2015 год. Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать.

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

1. Бродского Давида Александра
2. Мягкову Елену Брониславовну
3. Климкову Юлию Михайловну
4. Шумакова Валентина Ильича
5. Шальгина Виталия Алексеевича

По пятому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»:

1. Батуеву Ольгу Владимировну
2. Краеву Наталью Викторовну
3. Марченко Наталью Владимировну

По шестому вопросу: Утвердить аудитора на 2016 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:  /Шальгин Виталий Алексеевич/
(подпись) (Ф.И.О.)

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

Дата составления отчета об итогах голосования "21" июня 2016 г.