

ПРОТОКОЛ № 4/2015
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»

- Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»**
- Место нахождения общества: **Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д.1.**
- Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров.**
- Форма проведения общего собрания: **собрание.**
- Дата проведения общего собрания: **16 декабря 2015 г.**
- Время начала регистрации участников собрания: **11 часов 00 минут местного времени.**
- Время окончания регистрации участников собрания: **13 часов 01 минута местного времени.**
- Место проведения собрания: **Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д.1, актовый зал.**
- Регистратор Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР».**
- Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.22.**

Председатель собрания акционеров: **Шалыгин В.А.**

Секретарь собрания: **Козловская Н.А.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27.10.2015г.

Повестка дня общего собрания:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 263 405 шт.

К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 0 акционеров, обладающих 0 голосующими акциями, что составляет 0% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворум. Кворум отсутствует по всем вопросам повестки дня.

В связи с отсутствием кворума по всем вопросам повестки дня открытие собрания переносится на 1(один) час.

К моменту открытия собрания в 13 час.02 мин. зарегистрировано для участия в общем собрании 0 акционеров, обладающих 0 голосующими акциями, что составляет 0% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум отсутствует по всем вопросам повестки дня.

В связи с отсутствием кворума по всем вопросам повестки дня по состоянию на 13 часов 02 минуты 16 декабря 2015 года собрание не может быть открыто.

Председатель собрания акционеров _____

В.А. Шалыгин

Секретарь собрания акционеров _____

Н.А. Козловская

Дата составления протокола 16 декабря 2015 г.

