

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
акционерного общества Угольная компания «Северный Кузбасс»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс"
Место нахождения и адрес общества:	652427, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Березовский, ул. Матросова, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 127а, АО «НРК-Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Болотова Татьяна Сергеевна по доверенности № 558 от 28.12.2021 г.
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	24 мая 2023 года

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2022 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2022 год
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2022 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»

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 036
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.681755%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 030</b>	<b>99.992409</b>
"ПРОТИВ"	6	0.007591
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2022 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 036
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.681755%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 030</b>	<b>99.992409</b>
"ПРОТИВ"	6	0.007591
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2022 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2022 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 036
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>95.681755%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 028</b>	<b>99.989878</b>
"ПРОТИВ"	8	0.010122
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 317 025
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	413 015
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	395 180
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>95.681755%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Болмотов Константин Евгеньевич</b>	<b>79 027</b>
<b>2</b>	<b>Лупий Станислав Михайлович</b>	<b>79 026</b>
<b>3</b>	<b>Саверт Светлана Васильевна</b>	<b>79 024</b>
<b>4</b>	<b>Корчажинский Павел Михайлович</b>	<b>79 021</b>
<b>5</b>	<b>Кутлахметов Тимур Рихватович</b>	<b>79 021</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>

### РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»

1. Болмотов Константин Евгеньевич
2. Лупий Станислав Михайлович
3. Саверт Светлана Васильевна
4. Корчажинский Павел Михайлович
5. Кутлахметов Тимур Рихватович

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 036
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>95.681755%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
<b>1</b>	<b>Торопова Ирина Александровна</b>	<b>79028</b>	<b>99.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Черепанова Лариса Николаевна</b>	<b>79021</b>	<b>99.981</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Гаврилова Анна Николаевна</b>	<b>79021</b>	<b>99.981</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в составе 3-х членов:

Торопова Ирина Александровна

Черепанова Лариса Николаевна

Гаврилова Анна Николаевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

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 данному вопросу повестки дня общего собрания	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 036
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>95.681755%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>79 030</b>	<b>99.992409</b>
"ПРОТИВ"	6	0.007591
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитора на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ АУДИТ» (место нахождения: Российская Федерация, 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Восход, дом № 20, корпус Офис 802, ИНН 5404175887, КПП 540501001)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания

Иванов В.И.

Секретарь собрания

Хмелинин Г.А.