**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс" |
| Место нахождения и адрес общества: | 652427, обл. Кемеровская, г. 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: | 31 августа 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 25 сентября 2020 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 127а, АО «НРК-Р.О.С.Т.» |
| 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 № 893 от 30.12.2019 |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 25 сентября 2020 года |

В Отчете 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 2019 год

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2019 год

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2019 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».

7) Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

8) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

9) Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

10) Об утверждении Положения о Генеральном директоре 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 2019 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  | 263 405  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 259 928  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.6800%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 928**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **259 928**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2019 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  | 263 405  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 259 928  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.6800%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 928**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **259 928**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2019 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 2019 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  | 263 405  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 259 928  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.6800%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 928**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **259 928**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2019 года не распределять, дивиденды 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  | 1 317 025  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 299 640  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **98.6800%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| 1 | Иванов Владимир Иванович | 259 928  |
| 2 | Климовская Ирина Анатольевна | 259 928  |
| 3 | Кочеринский Юрий Сергеевич | 259 928  |
| 4 | Цымбалов Вадим Алексеевич | 259 928  |
| 5 | Шишкина Юлия Владимировна | 259 928  |
| "ПРОТИВ" | 0  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  |
| "По иным основаниям" | 0  |
| ИТОГО: | 1 299 640  |

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Иванов Владимир Иванович

2. Климовская Ирина Анатольевна

3. Кочеринский Юрий Сергеевич

4. Цымбалов Вадим Алексеевич

5. Шишкина Юлия Владимировна

**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  | 263 300  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 259 823  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **98.6795%** |

*Распределение голосов*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | Гамаюнова Юлия Ивановна | 259 823  | 100.00  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2 | Мануйлов Денис Анатольевич | 259 823  | 100.00  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3 | Разов Евгений Александрович | 259 823  | 100.00  | 0  | 0  | 0  | 0  |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Гамаюнова Юлия Ивановна

2. Мануйлов Денис Анатольевич

3. Разов Евгений Александрович

**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  | 263 405  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 259 928  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.6800%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 928**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **259 928**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитора на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг-аудит» (место нахождения: Российская Федерация, 656015, г. Барнаул, проспект Социалистический д.109, ИНН 2221218263, КПП 222101001).ООО Аудиторская фирма «Консалтинг-аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) в соответствии с решением Правления СРО ААС от 18.11.2016 г., протокол № 249, ОРНЗ 11606059618 (до этого член СРО НП АПР за ОРНЗ 11501018008).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об утверждении новой редакции Устава 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  | 263 405  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 259 928  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.6800%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 928**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **259 928**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

О выплате вознаграждения членам 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 | 263 405 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 263 405  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 259 928  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.6800%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 928**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **259 928**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в 2019 г. не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете 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 | 263 405 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 263 405  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 259 928  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.6800%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 928**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **259 928**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Генеральном директоре 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  | 263 405  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 259 928  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.6800%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 928**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **259 928**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Генеральном директоре Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания Иванов В.И.

Секретарь собрания Белозерова Ю.Н.