

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 - Кузбасс, г.. Березовский, ул. Матросова, д.1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	6 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	30 июня 2025 года
Место проведения заседания:	652427, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Березовский, ул. Матросова, д. 1;
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 50 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 00 мин.
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:	Родионова Галина Михайловна по доверенности № 451 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	30 июня 2025 года

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2024 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2024 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 (назначение) 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 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6709%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	79 021	99.9924
"ПРОТИВ"	6	0.0076
"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:	79 027	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2024 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6709%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	79 021	99.9924
"ПРОТИВ"	6	0.0076
"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:	79 027	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2024 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 2024 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6709%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	79 021	99.9924
"ПРОТИВ"	6	0.0076
"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:	79 027	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по результатам 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	395 135
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.6709%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Лупий Станислав Михайлович	79 021
2	Корчажинский Павел Михайлович	79 021
3	Кутлахметов Тимур Рихватович	79 021
4	Грааф Светлана Васильевна	79 021
5	Зайцев Алексей Сергеевич	79 021
"ПРОТИВ"		30
"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:		395 135

РЕШЕНИЕ:

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

1. Лупий Станислав Михайлович
2. Корчажинский Павел Михайлович
3. Кутлахметов Тимур Рихватович
4. Грааф Светлана Васильевна
5. Зайцев Алексей Сергеевич

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 027
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.6709%

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	Черепанова Лариса Николаевна	79021	99.992	6	0	0	0
2	Сикачева Татьяна Сергеевна	79021	99.992	6	0	0	0
3	Торопова Ирина Александровна	79021	99.992	6	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Черепанова Лариса Николаевна

Сикачева Татьяна Сергеевна

Торопова Ирина Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение (назначение) аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	263 405
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	82 603
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	79 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6709%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	79 021	99.9924
"ПРОТИВ"	6	0.0076
"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:	79 027	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «МИАЛ» (место нахождения: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413, ИНН5406828549, КПП 540601001).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Корчажинский П.М.

Секретарь

Грааф С.В.

к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества "Угольная компания "Северный Кузбасс" 30 июня 2025 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании
для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Угольная
компания "Северный Кузбасс" 30 июня 2025 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Угольная компания "Северный Кузбасс" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Угольная компания "Северный Кузбасс", проведенном 30 июня 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2024 год.

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2024 год.

Вопрос 3.

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2024 года

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4.

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

РЕШЕНИЕ:

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

1. Лупий Станислав Михайлович
2. Корчажинский Павел Михайлович
3. Кутлахметов Тимур Рихватович
4. Грааф Светлана Васильевна
5. Зайцев Алексей Сергеевич

Вопрос 5.

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

РЕШЕНИЕ:

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

Черепанова Лариса Николаевна
Сикачева Татьяна Сергеевна
Торопова Ирина Александровна

Вопрос 6.

Утверждение (назначение) аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «МИАЛ» (место нахождения: Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413, ИНН5406828549, КПП 540601001).

и состав акционеров:

- участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Угольная компания "Северный Кузбасс" 30 июня 2025 года.
- участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров, путем заочного голосования, согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Угольная компания "Северный Кузбасс" 30 июня 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 451 от 28.12.2023

**Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием
акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного
общества "Угольная компания "Северный Кузбасс" 30 июня 2025 года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	431	Общество с ограниченной ответственностью "Среднеманское"

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 451 от 28.12.2023

**Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием
акционеров Акционерного общества "Угольная компания "Северный Кузбасс" 30 июня 2025
года, путем заочного голосования.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	175	НЕДОСКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Родионова Галина Михайловна по доверенности № 451 от 28.12.2023
