**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 - Кузбасс, г.Березовский, ул. Матросова, д.1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 3 февраля 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 26 февраля 2022 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: | Бабыкин Дмитрий Леонидович по доверенности № 559 от 28.12.2021 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 26 февраля 2022 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) Изменение места нахождения Общества

2) Утверждение изменений в учредительные документы АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

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

Изменение места нахождения Общества

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 263 403 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 263 403 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 259 953 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.690220%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **0** | **0.000000** |
| "ПРОТИВ" | 259 953 | 100.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **259 953** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Изменить место нахождения Акционерного общества "Угольная компания "Северный Кузбасс" c Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова, д.1 (прежнее место нахождения) на Россия, город Москва (новое место нахождения)

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение изменений в учредительные документы АО «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 | 263 403 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 263 403 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 259 953 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.690220%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **0** | **0.000000** |
| "ПРОТИВ" | 259 953 | 100.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **259 953** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в учредительные документы АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», связанные с изменением места нахождения Общества, в форме новой редакции Устава АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания Цымбалов В.А.

Секретарь собрания Иванов В.И.