

**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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июня 2024 года
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 протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 июня 2024 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 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2023 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2023 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 2023 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	79 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6769%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 021	99.9861
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.0139
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:	79 032	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2023 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	79 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	95.6769%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 021	99.9861
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0.0139
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:	79 032	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2023 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 2023 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	79 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6769%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 032	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:	79 032	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по результатам 2023 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	395 160
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.6769%

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

1	Луций Станислав Михайлович	79 021
2	Корчажинский Павел Михайлович	79 021
3	Кутлахметов Тимур Рихватович	79 021
4	Грааф Светлана Васильевна	79 021
5	Болмотов Константин Евгеньевич	79 021
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		55
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		395 160

РЕШЕНИЕ:

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

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

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	79 032
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.6769%

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	79032	100.00	0	0	0	0
2	Гаврилова Анна Николаевна	79032	100.00	0	0	0	0
3	Торопова Ирина Александровна	79032	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:

Черепанова Лариса Николаевна

Гаврилова Анна Николаевна

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, 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	79 032
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.6769%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 032	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:	79 032	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить (назначить) аудитора 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

Болмотов К.Е.

Секретарь собрания

Грааф С.В.