**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: | 21 апреля 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 16 мая 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: | Болотова Татьяна Сергеевна по доверенности № 558 от 28.12.2021 |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 16 мая 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) О согласии на последующее одобрение крупной сделки - Генерального Договора о факторинговом обслуживании №03128-БР от 12 сентября 2019 года (далее – «Генеральный договор»), заключенного между Обществом и ООО ВТБ Факторинг (далее – «Фактор»)

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

О согласии на последующее одобрение крупной сделки - Генерального Договора о факторинговом обслуживании №03128-БР от 12 сентября 2019 года (далее – «Генеральный договор»), заключенного между Обществом и ООО ВТБ Факторинг (далее – «Фактор»)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 259 963 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.693267%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 963** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "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:** | **259 963** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки - Генерального договора о факторинговом обслуживании №03128-БР от 12 сентября 2019 года (далее – «Генеральный договор») заключенного между Обществом и ООО ВТБ Факторинг (далее – «Фактор») на следующих условиях:

1.1. Стороны: Общество и Фактор;

1.2. Предмет: финансирование Общества под уступку денежных требований Общества, вытекающих из действующих договоров поставки, купли-продажи, выполнения им работ или оказания услуг Дебитору (-ам), заключенных на условиях отсрочки платежа, в порядке и на условиях, предусмотренных Генеральным договором;

1.3. Максимальный лимит на сделку: 8 800 000 000 (Восемь миллиардов восемьсот миллионов) рублей;

1.4. Общество несет ответственность за действительность всех денежных требований, уступленных в соответствии с Генеральным договором, возможность их передачи и отсутствие возражений по ним».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель собрания Цымбалов В.А.**

**Секретарь собрания Иванов В.И.**