|  |
| --- |
| **Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс"сообщение о проведении 28.06.2017 годового общего собрания акционеров акционерного общества и принятых им решениях** |
| 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" 1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, г. Березовский, ул. Матросова,1 1.4. ОГРН эмитента: 1094250000327 1.5. ИНН эмитента: 4250005979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12870-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334>2. Содержание сообщения: Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствиеДата, место, время проведения годового общего собрания акционеров - 28 июня 2017 года, Кемеровская область, город Березовский, улица Матросова, д.1, актовый зал, 10 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 28 июня 2017 года, 09 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 28 июня 2017 года, 10 часов 45 минут.Время закрытия собрания: 10 часов 50 минут.Регистратор осуществляющий функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 5 июня 2017г.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 259 823 голосов, что составляет 98,6401 **%** от общего количества голосов. Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется. Повестка дня общего собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам 2016 финансового 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. Утверждение Устава Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в новой редакции.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

 3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:3.1. По вопросу повестки дня № 1:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 259 823 (98.6401%). Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу №1: ЗА                                      259 823 ПРОТИВ                            0ВОЗДЕРЖАЛСЯ               0Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2016 год.3.2. По вопросу повестки дня № 2:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 259 823 (98.6401%). Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу №2: ЗА                                      259 823 ПРОТИВ                            0ВОЗДЕРЖАЛСЯ               0Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2016 год.3.3. По вопросу повестки дня № 3:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 259 823 (98.6401%). Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу №3: ЗА                                      259 823 ПРОТИВ                            0ВОЗДЕРЖАЛСЯ               0Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить распределение прибылей и убытков Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2016 год. Дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать.3.4.По вопросу повестки дня № 4:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:263 405 х 5 = 1 317 025.Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405 х 5 = 1 317 025.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 259 823 х 5 = 1 299 115 (98.6401%). Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу №4:Итого ЗА: 1 299 115ПРОТИВ                            0ВОЗДЕРЖАЛСЯ               0Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»:1. Алексеева Константина Юрьевича
2. Климкову Юлию Михайловну
3. Мехеда Николая Григорьевича
4. Мягкову Елену Брониславовну
5. Шумакова Валентина Ильича

3.5. По вопросу повестки дня № 5:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 259 823 (98.6401%). Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу №5: ЗА                                      259 823 ПРОТИВ                            0ВОЗДЕРЖАЛСЯ               0Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»:1. Батуеву Ольгу Владимировну
2. Гребенщикова Владимира Петровича
3. Шалыгина Виталия Алексеевича

3.6. По вопросу повестки дня № 6:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 259 823 (98.6401%). Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу №6: ЗА                                      259 823 ПРОТИВ                            0ВОЗДЕРЖАЛСЯ               0Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитора на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «АС-Аудит», место нахождения аудиторской организации: 650021, город Кемерово, Пионерский бульвар, д.9«А», оф.13. ИНН 4205037584, ОГРН 1024240677196, корпоративный член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ 11206043515, т. +7(3842)72-69-76, +7(903)909-20-36.3.7. По вопросу повестки дня № 7:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 259 823 (98.6401%). Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу №7: ЗА                                      259 823 ПРОТИВ                            0ВОЗДЕРЖАЛСЯ               0Формулировка решения, принятого общим собранием: УтвердитьУстав Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» в новой редакции.3.8. По вопросу повестки дня №8:Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 263 405.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 259 823 (98.6401%). Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу №8: ЗА                                      259 823 ПРОТИВ                            0ВОЗДЕРЖАЛСЯ               0Формулировка решения, принятого общим собранием: Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за период исполнения ими своих обязанностей с 18.01.2017 г. по 27.06.2017 г.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров № 1/2017 от 28.06.2017 г.5. Подпись:5.1. Председатель собрания акционеров (подпись) В.А.Шалыгин 5.2. Секретарь собрания акционеров (подпись) Н.В. Мошкина6. Приложение: Протокол об итогах голосования 6.1. Подпись: Уполномоченное лицо ООО «Московский Фондовый Центр» (подпись) О.В. Склярова6.2. Печать: Счетная комиссия ООО «Московский Фондовый Центр».3.2. Дата « 28 » июня 2017 г.  |
|  |