**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 область - 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: | 1 февраля 2021 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 26 февраля 2021 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 656011, Алтайский край, Барнаул, пр. Ленина, д. 127А, офис Октябрьского филиала 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 № 893 от 30.12.2019 |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 26 февраля 2021 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 заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, предоставление поручительства

2) О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога движимого имущества

3) О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога (ипотеки) недвижимого имущества

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

О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, предоставление поручительства

|  |  |
| --- | --- |
| 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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 3 582  |
| 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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 582  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 259 934  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 111  |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся** | **98.6823%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 928**  | **99.9977** |
| "ПРОТИВ" | 6  | 0.0023 |
| "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:"** | **259 934**  | **100.0000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **105**  | **94.5946** |
| "ПРОТИВ" | 6  | 5.4054 |
| "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:"** | **111**  | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (далее – Общество, также Поручитель, Залогодатель) на совершение крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно:

 - заключить договор поручительства №4П/0343-20-3-0, на условиях, изложенных в проекте договора поручительства, являющемся Приложением №1 к настоящему решению, в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Талтэк» (ОГРН 1114223007249) (Заемщик/Должник) по кредитному договору №0343-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 30 декабря 2020 года, заключенному на условиях Приложения №2 к настоящему решению (Копия Кредитного договора).

- заключить договор поручительства №4П/0344-20-2-0, на условиях, изложенных в проекте договора поручительства, являющемся Приложением №3 к настоящему решению, в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Талтэк» (ОГРН 1114223007249) (Заемщик/Должник) по кредитному договору №0344-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 30 декабря 2020 года, заключенному на условиях Приложения №4 к настоящему решению (Копия кредитного договора).

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего решения.

Заинтересованным лицом является АО «Талтэк»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога движимого имущества

|  |  |
| --- | --- |
| 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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 3 582  |
| 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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 582  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 259 934  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 111  |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся** | **98.6823%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 928**  | **99.9977** |
| "ПРОТИВ" | 6  | 0.0023 |
| "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:"** | **259 934**  | **100.0000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **105**  | **94.5946** |
| "ПРОТИВ" | 6  | 5.4054 |
| "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:"** | **111**  | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на совершение крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно:

- заключить договор залога №Т-2/0343-20-3-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №5 к настоящему решению, договор залога №Т-3/0343-20-3-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №6 к настоящему решению, договор залога №Т-4/0343-20-3-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №7 к настоящему решению, договор залога №Т-5/0343-20-3-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №8 к настоящему решению, в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Талтэк» (ОГРН 1114223007249) (Заемщик/Должник) по кредитному договору №0343-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 30 декабря 2020 года, заключенному на условиях Приложения №2 к настоящему решению (Копия кредитного договора).

- заключить договор залога №Т-2/0344-20-2-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №9 к настоящему решению, договор залога №Т-3/0344-20-2-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №10 к настоящему решению, договор залога №Т-4/0344-20-2-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №11 к настоящему решению, договор залога №Т-5/0344-20-2-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №12 к настоящему решению, в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Талтэк» (ОГРН 1114223007249) (Заемщик/Должник) по кредитному договору №0344-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 30 декабря 2020 года, заключенному на условиях Приложения №4 к настоящему решению (копия кредитного договора).

- заключить договор залога №Т-2/0359-20-3-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №13 к настоящему решению, договор залога №Т-3/0359-20-3-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №14 к настоящему решению, договор залога №Т-4/0359-20-3-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №15 к настоящему решению, договор залога №Т-5/0359-20-3-0, на условиях, изложенных в проекте договора залога, являющемся Приложением №16 к настоящему решению, в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»» (ОГРН 1094250000327) (Заемщик/Должник) по кредитному договору №0359-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 25 декабря 2020 года, заключенному на условиях Приложения №17 к настоящему решению. (копия Кредитного договора).

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего решения.

Заинтересованным лицом является АО «Талтэк»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О согласии на заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно, заключение договоров залога (ипотеки) недвижимого имущества

|  |  |
| --- | --- |
| 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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 3 582  |
| 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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 582  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 259 934  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 111  |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся** | **98.6823%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **259 928**  | **99.9977** |
| "ПРОТИВ" | 6  | 0.0023 |
| "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:"** | **259 934**  | **100.0000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **105**  | **94.5946** |
| "ПРОТИВ" | 6  | 5.4054 |
| "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:"** | **111**  | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на совершение крупной сделки с заинтересованностью, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно:

 - заключить договор ипотеки недвижимого имущества №Н-1/0343-20-3-0, на условиях, изложенных в проекте договора ипотеки недвижимого имущества, являющемся Приложением №18 к настоящему решению, в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Талтэк» (ОГРН 1114223007249) (Заемщик/Должник) по кредитному договору №0343-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 30 декабря 2020 года, заключенному на условиях Приложения №2 к настоящему решению. (Копия кредитного договора);

- заключить договор ипотеки недвижимого имущества №Н-1/0344-20-2-0, на условиях, изложенных в проекте договора ипотеки недвижимого имущества, являющемся Приложением №19 к настоящему решению, в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Талтэк» (ОГРН 1114223007249) (Заемщик/Должник) по кредитному договору по кредитному договору №0344-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 30 декабря 2020 года, заключенному на условиях Приложения №4 к настоящему решению. (Копия кредитного договора);

- заключить договор ипотеки недвижимого имущества №Н-1/0359-20-3-0, на условиях, изложенных в проекте договора ипотеки недвижимого имущества, являющемся Приложением №20 к настоящему решению, в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ОГРН 1094250000327) (Заемщик/Должник) по кредитному договору №0359-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 25 декабря 2020 года, заключенному на условиях Приложения №17 к настоящему решению. (копия Кредитного договора).

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего решения.

Заинтересованным лицом является АО «Талтэк».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель собрания Цымбалов В.А.**

**Секретарь собрания Иванов В.И.**