**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 июня 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 16 июля 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 отчета об итогах голосования на общем собрании: | 16 июля 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 (назначение) аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» на 2023г.

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

Утверждение (назначение) аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» на 2023г.

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 79 021  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **95.6636%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **79 021** | **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:** | **79 021** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить (назначить) аудитором Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «МИАЛ», ОГРН: 1235400000879, ИНН 5406828549, КПП 540601001, адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.64, оф. 413, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12306042022.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания Болмотов К.Е.

Секретарь собрания Грааф С.В.