**ОТЧЕТ**

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества

"Угольная компания «Северный Кузбасс"

г. Березовский Кемеровской области " 18" января 2017 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Угольная компания «Северный Кузбасс".

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова,1.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, Кемеровская область, город Березовский, ул. Матросова,1, актовый зал.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания: "18" января 2017 г. с 10 часов 00 мин. до 10 часов 30 мин.

Функции счетной комиссии на данном собрании акционеров выполнял регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
2. 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 каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 263 405 голосов.

2. По второму вопросу – 1 317 025 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. Вопрос: - 259 823 голоса, 98,6401 % голосов - кворум имеется.

2. Вопрос: - 1 299 115 голосов, 98,6401% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 259 823 голосов, 100 %, "против" 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.

2. Вопрос: "за" – 1 299 115 голосов, 100%, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров**

**По первому вопросу:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

**По второму вопросу:** Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»:

1. Алексеева Константина Юрьевича
2. Мягкову Елену Брониславовну
3. Климкову Юлию Михайловну
4. Шумакова Валентина Ильича
5. Мехеда Николая Григорьевича

 Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Шалыгин Виталий Алексеевич/

 (подпись) (Ф.И.О.)

 Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Козловская Надежда Алексеевна/

 (подпись) (Ф.И.О.)

 *Дата составления отчета об итогах голосования "18" января 2017 г.*