**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: | 9 июня 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 1 июля 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 28.12.2021г |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 1 июля 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 выплате (объявлении) дивидендов Акционерного общества «Угольная Компания «Северный Кузбасс» по результатам первого квартала 2022 года

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

О выплате (объявлении) дивидендов Акционерного общества «Угольная Компания «Северный Кузбасс» по результатам первого квартала 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 260 229 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.794252%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **260 223** | **99.997694** |
| "ПРОТИВ" | 6 | 0.002306 |
| "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:** | **260 229** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по результатам первого квартала 2022 года в размере 2 502 347 500,00 руб. (два миллиарда пятьсот два миллиона триста сорок семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек):

•Форма выплаты дивидендов: денежными средствами.

•Размер дивиденда: 9 500,00 руб. (девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».

•Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2022 г.

•Срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

•Порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке самим Обществом по реквизитам, имеющимся в Обществе.

•Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами обыкновенных акций АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на конец операционного дня 12.07.2022 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель собрания Цымбалов В.А.**

**Секретарь собрания Иванов В.И.**

**«01» июля 2022 г.**