

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Шахта «Большевик»
(далее – АО «Шахта «Большевик», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Шахта «Большевик».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Адрес Общества: 654235, область Кемеровская, г. Новокузнецк, улица Центральная (Заводской р-н), 27.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27, 2 этаж, актовый зал.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Имена лиц, уполномоченных регистратором: Жданова Мария Владимировна по доверенности № 141 от 14.12.2018.

Председательствующий на общем собрании – Иванов Валерий Анатольевич.

Секретарь общего собрания – Качанов Александр Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».
6. Утверждение аудитора АО «Шахта «Большевик» на 2019 год.

Кворум общего собрания

Общее количество размещенных акций Общества – 119 380.

Число акций, находящихся на казначейском счете, которые в соответствии с п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» право голоса не предоставляли и не принимались к учету при определении кворума – 13 854.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – 105 526.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 91 288 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 86,51 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Шахта «Большевик» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«1. Утвердить годовой отчет АО «Шахта «Большевик» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **105 526**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 526**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **91 288**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	91 188	0	100

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Шахта «Большевик» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **105 526**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 526**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **91 288**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	91 188	0	100

Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2018 года.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:

«3. Чистую прибыль АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2018 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2018 года не объявлять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **105 526**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 526**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **91 288**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	91 081	207	0

Решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня:

«4. Избрать Совет директоров АО «Шахта «Большевик» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Клоков Андрей Игоревич;
2. Денисенко Сергей Иванович;
3. Коронова Светлана Владиславовна;
4. Лебедь Дмитрий Викторович;
5. Чернышев Александр Андреевич.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **527 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **527 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **456 440**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **215**.

Вопрос повестки дня № 4	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Клоков Андрей Игоревич	91 138
Денисенко Сергей Иванович	91 138
Коронова Светлана Владиславовна	91 138
Лебедь Дмитрий Викторович	91 138
Чернышев Александр Андреевич	91 138
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	535

Решение принято.

Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня:

«5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Шахта «Большевик» в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Стрижов Игорь Николаевич;
2. Эпова Анна Викторовна;
3. Дымов Андрей Евгеньевич».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **105 526**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 526**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **91 288**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ-СЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Стрижов Игорь Николаевич	91 288	0	0	0
Эпова Анна Викторовна	91 288	0	0	0
Дымов Андрей Евгеньевич	91 288	0	0	0

Решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора АО «Шахта «Большевик» на 2019 год.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня:

«6. Утвердить аудитором АО «Шахта «Большевик» на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «ГФ»), ОГРН 1082312000110».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **105 526**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 526**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **91 288**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	91 188	0	100

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Шахта «Большевик» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Шахта «Большевик» за 2018 год.
3. Чистую прибыль АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2018 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2018 года не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров АО «Шахта «Большевик» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
 1. Клоков Андрей Игоревич;
 2. Денисенко Сергей Иванович;
 3. Коронова Светлана Владиславовна;
 4. Лебедь Дмитрий Викторович;
 5. Чернышев Александр Андреевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Шахта «Большевик» в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
 1. Стрижов Игорь Николаевич;
 2. Эпова Анна Викторовна;
 3. Дымов Андрей Евгеньевич.
6. Утвердить аудитором АО «Шахта «Большевик» на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «ГФ»), ОГРН 1082312000110.

Председательствующий на общем собрании

В.А. Иванов

Секретарь общего собрания

А.Н. Качанов

