

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, г. Новокузнецк.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров общества.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27, актовый зал АО «Шахта «Большевик».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 654235, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27.

Председатель собрания – Иванов Валерий Анатольевич.

Секретарь собрания – Качанов Александр Николаевич.

Секретарь собрания назначен Председателем собрания в соответствии с п. 4.14 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Сведения о регистраторе:

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95 г.

Свидетельство № 326-р/95-1029. Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г. Срок действия – бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 178 от 15.12.2017 г.

Кворум общего собрания

Обществом выпущено и размещено **119 380 (сто девятнадцать тысяч триста восемьдесят)** обыкновенных именных бездокументарных акций.

В соответствии с п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» при определении кворума общего собрания не учитывались акции, находящиеся на казначейском счете на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании в количестве - **13 854**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – **105 526** голосов (100%).

На момент открытия общего собрания, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **91 422** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **86,63 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **91 422** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **86,63%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».

6. Утверждение аудитора АО «Шахта «Большевик» на 2018 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет АО «Шахта «Большевик» за 2017 год».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **91 422**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **40**.

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	91 282	0	100

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Шахта «Большевик» за 2017 год».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **91 422**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **40**.

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	91 382	0	0

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 2017 года.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:

«Чистую прибыль АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2017 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2017 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 третьему вопросу повестки дня – **105 526**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **91 422**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **40**.

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	91 159	212	11

Решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня:

«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.

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

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **91 422**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **457 110**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **200**.

Вопрос повестки дня № 4	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
Клоков Андрей Игоревич	91 255
Денисенко Сергей Иванович	91 255
Коронова Светлана Владиславовна	91 255
Лебедь Дмитрий Викторович	91 255
Чернышев Александр Андреевич	91 255

Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 635 кумулятивных голосов.

Решение принято.

Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «Шахта «Большевик» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Стрижов Игорь Николаевич;
2. Шумская Дарья Михайловна;
3. Кольцова Анастасия Николаевна.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **91 422**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям (по каждой кандидатуре)
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	91 382	0	0	40
Шумская Дарья Михайловна	91 382	0	0	40
Кольцова Анастасия Николаевна	91 382	0	0	40

Решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора АО «Шахта «Большевик» на 2018 год.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Шахта «Большевик» на 2018 год – Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»), ОГРН 1027700253129».

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **91 422**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **40**.

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	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	91 382	0	0

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Шахта «Большевик» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Шахта «Большевик» за 2017 год.
3. Чистую прибыль АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2017 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2017 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 в следующем составе:

1. Стрижов Игорь Николаевич;
2. Шумская Дарья Михайловна;
3. Кольцова Анастасия Николаевна.

6. Утвердить аудитором АО «Шахта «Большевик» на 2018 год – Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»), ОГРН 1027700253129.

Председатель собрания

В.А. Иванов

Секретарь собрания

А.Н. Качанов



Handwritten signature in blue ink.