

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров общества.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 сентября 2017 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 октября 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 654235, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, д. 27.
Председатель собрания – Чернышов Андрей Евгеньевич.
Секретарь собрания – Павлова Татьяна Анатольевна.
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., действительна бессрочно.
Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Жданова Мария Владимировна по доверенности № 226 от 15.12.2016 г.

Кворум общего собрания

Обществом выпущено и размещено **119 380** обыкновенных именных бездокументарных акций.
На казначейском счете Общества числится **13 854** акций обыкновенных именных бездокументарных, которые права голоса не предоставляют.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – **105 526** голоса (**100%**).
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
До даты окончания приема бюллетеней были получены проголосованные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **72 901** голосом размещенных голосующих акций общества, что составляет **69,08 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения о согласии на совершение АО «Шахта «Большевик» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Принятие решения о согласии на совершение АО «Шахта «Большевик» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«1. Дать согласие на совершение АО «Шахта «Большевик» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора уступки прав (требований) между АО «Шахта «Большевик» и АО «Междуречье» (далее – Договор уступки) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки: АО «Шахта «Большевик» - Старый кредитор, АО «Междуречье» - Новый кредитор.

Цена сделки: не более 1 611 298 000 (один миллиард шестьсот одиннадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч) рублей, включая проценты за весь период отсрочки оплаты уступаемых прав.

Предмет сделки: Старый кредитор уступает, а Новый кредитор принимает права требования к ARISAEMA LTD (Должник), принадлежащие Старому кредитору на основании обязательств Должника перед ним, вытекающих из:

- договора займа между АО «Шахта «Большевик» и ARISAEMA LTD № 673/17 от 14.04.2017;
- договора займа между АО «Шахта «Большевик» и ARISAEMA LTD № 29/17 от 18.01.2017.

Старый кредитор подтверждает, что на дату заключения Договора уступки, права требования к Должнику составляют:

- по договору займа между АО «Шахта «Большевик» и ARISAEMA LTD № 673/17 от 14.04.2017 528 329 000 (пятьсот двадцать восемь миллионов триста двадцать девять тысяч) рублей. Данная сумма при уступке НДС не облагается;

- по договору займа между АО «Шахта «Большевик» и ARISAEMA LTD № 29/17 от 18.01.2017 727 588 000 (семьсот двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. Данная сумма при уступке НДС не облагается.

Права требования Старый кредитор передает, а Новый кредитор принимает в объеме и на условиях, которые существовали к моменту перехода прав требований, в том числе право на неуплаченные проценты.

Стоимость и порядок оплаты уступаемых прав: Стороны оценили уступаемые права требования в размере 1 255 917 000 (один миллиард двести пятьдесят пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч) рублей.

Новый кредитор производит оплату уступаемых прав требования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Старого кредитора. Оплата осуществляется с отсрочкой платежа, не позднее 13.10.2020.

За отсрочку оплаты стоимости уступаемых прав Новый кредитор уплачивает Старому кредитору проценты:

- за период с 14.10.2017 по 31.12.2017 в размере 11,75 (одиннадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых;

- за период с 01.01.2018 по 13.10.2020 в размере 9,25 (девять целых двадцать пять сотых) процента годовых.

Проценты начисляются с даты, следующей за датой заключения Договора уступки до даты списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Нового кредитора (включая дату списания).

Проценты выплачиваются Новым кредитором Старому кредитору одновременно с возвратом основной суммы оплаты за уступаемые права требования или последней части указанной суммы.

Обязанность Нового кредитора перед Старым кредитором по оплате уступаемых прав считается исполненной в момент поступления всей суммы с начисленными процентами на счет Старого кредитора или на иной счет, указанный им.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор уступки прав (требований) между АО «Шахта «Большевик» и АО «Междуречье» является для АО «Шахта «Большевик» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заинтересованными лицами по данной сделке являются:

- единоличный исполнительный орган АО «Шахта «Большевик» - управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку также осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Междуречье», являющегося стороной в сделке;

- члены Совета директоров АО «Шахта «Большевик»: Чернышов А.Е., Серова О.Б., Решетников А.В, Рогальская Т.В., поскольку также занимают должности в органах управления АО «Междуречье», являющегося стороной в сделке».

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, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **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 по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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 – **72 901**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **72 901**.

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 – 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	72 901	0	0

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Дать согласие на совершение АО «Шахта «Большевик» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора уступки прав (требований) между АО «Шахта «Большевик» и АО «Междуречье» (далее – Договор уступки) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки: АО «Шахта «Большевик» - Старый кредитор, АО «Междуречье» - Новый кредитор.

Цена сделки: не более 1 611 298 000 (один миллиард шестьсот одиннадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч) рублей, включая проценты за весь период отсрочки оплаты уступаемых прав.

Предмет сделки: Старый кредитор уступает, а Новый кредитор принимает права требования к ARISAEMA LTD (Должник), принадлежащие Старому кредитору на основании обязательств Должника перед ним, вытекающих из:

- договора займа между АО «Шахта «Большевик» и ARISAEMA LTD № 673/17 от 14.04.2017;
- договора займа между АО «Шахта «Большевик» и ARISAEMA LTD № 29/17 от 18.01.2017.

Старый кредитор подтверждает, что на дату заключения Договора уступки, права требования к Должнику составляют:

- по договору займа между АО «Шахта «Большевик» и ARISAEMA LTD № 673/17 от 14.04.2017 528 329 000 (пятьсот двадцать восемь миллионов триста двадцать девять тысяч) рублей. Данная сумма при уступке НДС не облагается;

- по договору займа между АО «Шахта «Большевик» и ARISAEMA LTD № 29/17 от 18.01.2017 727 588 000 (семьсот двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. Данная сумма при уступке НДС не облагается.

Права требования Старый кредитор передает, а Новый кредитор принимает в объеме и на условиях, которые существовали к моменту перехода прав требований, в том числе право на неуплаченные проценты.

Стоимость и порядок оплаты уступаемых прав: Стороны оценили уступаемые права требования в размере 1 255 917 000 (один миллиард двести пятьдесят пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч) рублей.

Новый кредитор производит оплату уступаемых прав требования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Старого кредитора. Оплата осуществляется с отсрочкой платежа, не позднее 13.10.2020.

За отсрочку оплаты стоимости уступаемых прав Новый кредитор уплачивает Старому кредитору проценты:

- за период с 14.10.2017 по 31.12.2017 в размере 11,75 (одиннадцать целых семьдесят пять сотых) процента годовых;

- за период с 01.01.2018 по 13.10.2020 в размере 9,25 (девять целых двадцать пять сотых) процента годовых.

Проценты начисляются с даты, следующей за датой заключения Договора уступки до даты списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Нового кредитора (включая дату списания).

Проценты выплачиваются Новым кредитором Старому кредитору одновременно с возвратом основной суммы оплаты за уступаемые права требования или последней части указанной суммы.

Обязанность Нового кредитора перед Старым кредитором по оплате уступаемых прав считается исполненной в момент поступления всей суммы с начисленными процентами на счет Старого кредитора или на иной счет, указанный им.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор уступки прав (требований) между АО «Шахта «Большевик» и АО «Междуречье» является для АО «Шахта «Большевик» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заинтересованными лицами по данной сделке являются:

- единоличный исполнительный орган АО «Шахта «Большевик» - управляющая организация

совершении которой имеется заинтересованность, заинтересованными лицами по данной сделке являются:

– единоличный исполнительный орган АО «Шахта «Большевик» - управляющая организация ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку также осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Междуречье», являющегося стороной в сделке;

– члены Совета директоров АО «Шахта «Большевик»: Чернышов А.Е., Серова О.Б., Решетников А.В, Рогальская Т.В., поскольку также занимают должности в органах управления АО «Междуречье», являющегося стороной в сделке.

К настоящему протоколу прилагается:

1. Протокол об итогах голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров.

Председатель собрания

А.Е. Чернышов

Секретарь собрания

Т.А. Павлова



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 4 листов

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров Иванов

Акционер Иванов



«Шахтин»
«Большевик»