

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.

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: 28 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2017 года.

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

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

Председатель общего собрания – Иванов Валерий Анатольевич.

Секретарь общего 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.

Уполномоченные лица Регистратора:

Кулагина Ляйсян Намиковна по доверенности № 230 от 15.12.2016 г.

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 226 от 15.12.2016 г.

Кворум общего собрания

Обществом выпущено и размещено **119 380** 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 - **13 628**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – **105 752** голоса (**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 **73 078** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **69,1 %** 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 **73 078** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **69,1%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».
6. Утверждение аудитора АО «Шахта «Большевик» на 2017 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2016 год».

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет АО «Шахта «Большевик» за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **105 752**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 752**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **73 078**.

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 - **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	73 078	0	0

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2016 год».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Шахта «Большевик» за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **105 752**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 752**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **73 078**.

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 - **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	73 078	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 2016 года».

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:

«Чистую прибыль АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2016 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2016 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 – **105 752**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 752**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **73 078**.

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 - 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	72 993	75	10

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. Рогальская Татьяна Валерьевна;
2. Решетников Алексей Васильевич;
3. Серова Ольга Борисовна;
4. Чернышов Андрей Евгеньевич;
5. Завьялов Александр Владимирович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 105 752.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 528 760.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 105 752.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 528 760.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 73 078.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 365 390.

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 - 0.

Вопрос повестки дня № 4	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
Рогальская Татьяна Валерьевна	73 078
Решетников Алексей Васильевич	73 078
Серова Ольга Борисовна	73 078
Чернышов Андрей Евгеньевич	73 078
Завьялов Александр Владимирович	73 078

Вариант «ПРОТИВ» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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 – **105 752**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 752**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **73 078**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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	73 013	65	0
Шумская Дарья Михайловна	73 013	65	0
Кольцова Анастасия Николаевна	73 078	0	0

Решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение аудитора АО «Шахта «Большевик» на 2017 год».

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Шахта «Большевик» на 2017 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 – **105 752**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 752**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **73 078**.

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 – **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	73 078	0	0

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Шахта «Большевик» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Шахта «Большевик» за 2016 год.
3. Чистую прибыль АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2016 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2016 года не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров АО «Шахта «Большевик» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
 1. Рогальская Татьяна Валерьевна;
 2. Решетников Алексей Васильевич;
 3. Серова Ольга Борисовна;
 4. Чернышов Андрей Евгеньевич;
 5. Завьялов Александр Владимирович.

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 2017 год – Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»), ОГРН 1027700253129.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.А. Иванов

Т.А. Павлова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью.
Всего 5 (пять) лист 26

Председатель собрания В.А. Иванов

Секретарь собрания Т.А. Павлова

