

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества «Шахта «Большевик»

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Шахта «Большевик»;

**Место нахождения Общества:** 654235, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Центральная, д. 27,

**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);

**Место проведения общего собрания:** 654235, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Центральная, д. 27, АБК ОАО «Шахта «Большевик», конференц-зал;

**Дата проведения общего собрания:** 28 мая 2015 года;

**Председатель годового общего собрания акционеров – Шпагина Г.В.;**

**Секретарь годового общего собрания акционеров – Мартынова О.В.;**

**Счетная комиссия:** 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:

Кулагина Ляйсян Намиковна по доверенности № 230 от 25.12.2014 г.

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 32 от 20.05.2014 г.;

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 мая 2015 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

### Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета Общества за 2014 год».

### Формулировка решения:

#### Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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 – **91 159**.



**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**.

Вариант ы	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	91 159	0	0

*Решение принято.*

**Вопрос №2 повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год».**

**Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 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 – **91 159**.

**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	91 159	0	0

*Решение принято.*

**Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».**

**Формулировка решения: Прибыль и убытки Общества по результатам финансового 2014 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать по всем размещенным акциям Общества.**

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 – **91 159**.

**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	91 159	0	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Избрание членов Наблюдательного совета Общества».**

**Формулировка решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:**

1. Коронова Светлана Владиславовна;
2. Рогальская Татьяна Валерьевна;
3. Сыроежкина Елена Викторовна;
4. Чернышов Андрей Евгеньевич;
5. Евсеев Евгений 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 – **91 159**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **455 795**.

**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»
<b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета</b>	Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
Коронова Светлана Владиславовна	91 032
Рогальская Татьяна Валерьевна	91 032
Сыроежкина Елена Викторовна	91 032
Чернышов Андрей Евгеньевич	91 032
Евсеев Евгений Владимирович	91 667

Вариант «ПРОТИВ» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

*Избранными считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.  
Решение принято.*

**Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:  
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

**Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:**

1. **Стризов Игорь Николаевич;**
2. **Назарова Виктория Юрьевна;**
3. **Чуднова Виктория Владимировна.**

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 – **91 159**.

**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
Стризов Игорь Николаевич	91 159	0	0
Назарова Виктория Юрьевна	91 159	0	0
Чуднова Виктория Владимировна	91 159	0	0

**Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование:**  
**«Утверждение аудитора Общества на 2015 год».**

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **91 159.**

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	91 159	0	0

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Коронова Светлана Владиславовна;
2. Рогальская Татьяна Валерьевна;
3. Сыроежкина Елена Викторовна;
4. Чернышов Андрей Евгеньевич;
5. Евсеев Евгений Владимирович;

1. Стрижов Игорь Николаевич;
2. Назарова Виктория Юрьевна;
3. Чуднова Виктория Владимировна.

- Председатель Собрания**

**О.В. Мартынова**

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

лист

листьях

