

**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 - Кузбасс, г. Новокузнецк.

**Адрес Общества:** Российская Федерация, 654235, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная (Заводской р-н), д. 27.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Вид заседания:** внеочередное.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 17 февраля 2025 года.

**Дата проведения заседания:** 11 апреля 2025 года.

**Место проведения заседания:** Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная (Заводской р-н), д. 27, 2 этаж, актовый зал.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** по 08.04.2025.

**Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, 654235, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная (Заводской р-н), д. 27.

**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 «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк.

**Адрес регистратора:** 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), д. 57.

**Имена лиц, уполномоченных регистратором:**  
Жданова Мария Владимировна по доверенности № 135 от 20.12.2024.

**Председательствующий на заседании –** Мингалёв Сергей Александрович.

**Секретарь общего собрания акционеров –** Апанасенко Екатерина Викторовна.

**Дата составления отчета:** 11 апреля 2025 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».

**Кворум заседания общего собрания акционеров**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы 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 заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **91 228** голосами размещенных голосующих

акций общества, что составляет **86,45 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**Кворум внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «Шахта «Большевик» имеется.**

**Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

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

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».

**Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:**

«1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **91 228**.

**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 в этой части 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	91 093	92	43

**Решение принято.**

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

Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:**

«2. Избрать Совет директоров АО «Шахта «Большевик» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в количестве 4 (четырёх) человек из следующих кандидатов:

- 1) Марин Олег Вячеславович;
- 2) Булкин Вячеслав Викторович;
- 3) Чуднова Виктория Владимировна;
- 4) Горлатова Татьяна Олеговна.»

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **422 104**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **422 104**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **364 912**.

**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 в этой части недействительными или по иным основаниям – 244.

<b>Вопрос повестки дня № 2</b>	<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»</b>
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>Марин Олег Вячеславович</b>	<b>91 032</b>
<b>Булкин Вячеслав Викторович</b>	<b>91 032</b>
<b>Чуднова Виктория Владимировна</b>	<b>91 216</b>
<b>Горлатова Татьяна Олеговна</b>	<b>91 216</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>172</b>

Решение принято.

#### ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».
2. Избрать Совет директоров АО «Шахта «Большевик» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в количестве 4 (четырёх) человек из следующих кандидатов:
  - 1) Марин Олег Вячеславович;
  - 2) Булкин Вячеслав Викторович;
  - 3) Чуднова Виктория Владимировна;
  - 4) Горлатова Татьяна Олеговна.

Председательствующий на заседании

Секретарь общего собрания акционеров



С.А. Мингалев

Е.В. Апанасенко

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
( ) лист

Председательствующий на заседании

/ С.А. Мингалев

Секретарь общего собрания акционеров

918 / Е.В. Апанасенко

