

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: 654235, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная (Заводской р-н), д. 27.

Вид общего собрания: внеочередное.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 декабря 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 25 января 2024 года.

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

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.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 10 часов 45 минут (время местное).

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 № 146 от 20.12.2023 г.

Председательствующий на общем собрании – Мингалев Сергей Александрович.

Секретарь общего собрания – Апанасенко Екатерина Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

Кворум общего собрания

Общее количество размещенных 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 общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **91 032** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **86,26 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Шахта «Большевик» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

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, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **91 032**.

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 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	91 032	0	0

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» в количестве 4 (четырёх) человек из следующих кандидатов:

- 1) Кабанов Владимир Олегович;
- 2) Кондратюк Илья Александрович;
- 3) Родина Марина Викторовна;
- 4) Чуднова Виктория Владимировна.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **364 128**.

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 недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 2	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Кабанов Владимир Олегович	91 032
Кондратюк Илья Александрович	91 032
Родина Марина Викторовна	91 032
Чуднова Виктория Владимировна	91 032
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

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

2. Избрать Совет директоров АО «Шахта «Большевик» в количестве 4 (четырёх) человек из следующих кандидатов:

- 1) Кабанов Владимир Олегович;
- 2) Кондратюк Илья Александрович;
- 3) Родина Марина Викторовна;
- 4) Чуднова Виктория Владимировна.



Председательствующий на общем собрании

С.А. Мингалев

Секретарь общего собрания

Е.В. Апанасенко

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа

Председательствующий на общем собрании

/ С.А. Мингалиев

Секретарь общего собрания

/ Е.В. Апанасенко

