

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: 27 декабря 2016 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 января 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 654235, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, д. 27.
Председатель общего собрания акционеров – Иванов Валерий Анатольевич.
Секретарь общего собрания акционеров – Шпагина Галина Владимировна.
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 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на казначейском счете Общества числилось **13 628** акций обыкновенных именных бездокументарных, которые право голоса не предоставляли.
Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – **105 752** 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 **91 361** голосом размещенных голосующих акций общества, что составляет **86,39 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить договор займа между ООО «Холдинг Сибуглемет» и АО «Шахта «Большевик», на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ООО «Холдинг Сибуглемет» (Займодавец), АО «Шахта «Большевик» (Заемщик).

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику Заем в размере 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей. Сумма займа предоставляется траншами, в сумме и сроки, указанные в заявках Заемщика.

Процентная ставка за пользование заемными денежными средствами: 11 (одиннадцать) процентов годовых. Проценты начисляются с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика до даты списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика (включая дату списания). При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней пользования суммой займа, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Проценты выплачиваются Заемщиком Займодавцу одновременно с возвратом суммы займа или последней части суммы займа.

Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2017 года.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор займа между ООО «Холдинг Сибуглемет» и АО «Шахта «Большевик» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованными лицами являются:

- управляющая организация Общества - ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку также осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Холдинг Сибуглемет» (Займодавца), являющегося стороной в сделке;

- член Совета директоров Общества – Рогальская Т.В., поскольку также занимает должность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет» (Займодавца), являющегося стороной в сделке».

Число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **105 752**.

Число голосов по первому 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 – **105 752**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **91 361**.

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	91 361	0	0

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключить договор займа между ООО «Холдинг Сибуглемет» и АО «Шахта «Большевик», на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ООО «Холдинг Сибуглемет» (Займодавец), АО «Шахта «Большевик» (Заемщик).

Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику Заем в размере 82 000 000 (восемьдесят два миллиона) рублей. Сумма займа предоставляется траншами, в сумме и сроки, указанные в заявках Заемщика.

Процентная ставка за пользование заемными денежными средствами: 11 (одиннадцать) процентов годовых. Проценты начисляются с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика до даты списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заемщика (включая дату списания). При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней пользования суммой займа, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Проценты выплачиваются Заемщиком Займодавцу одновременно с возвратом суммы займа или последней части суммы займа.

Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2017 года.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор займа между ООО «Холдинг Сибуглемет» и АО «Шахта «Большевик» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованными лицами являются:

- управляющая организация Общества - ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», поскольку также осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Холдинг Сибуглемет» (Займодавца), являющегося стороной в сделке;

- член Совета директоров Общества – Рогальская Т.В., поскольку также занимает должность в органах управления ООО «Холдинг Сибуглемет» (Займодавца), являющегося стороной в сделке.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.А. Иванов

Г.В. Шпагина