

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 акционеров: 27 марта 2017 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): 19 апреля 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 казначейском счете Общества числится **13 628** акций обыкновенных именных бездокументарных, которые права голоса не предоставляют.

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 приёма бюллетеней.

До даты окончания приема бюллетеней были получены проголосованные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **91 086** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **86,13 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о согласии на совершение АО «Шахта «Большевик» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Принятие решения о согласии на совершение АО «Шахта «Большевик» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«1. Предоставить согласие на совершение АО «Шахта «Большевик» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи между АО «Шахта «Большевик» и АО «УК Южная», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: АО «УК Южная» - продавец, АО «Шахта «Большевик» - покупатель.

Предмет сделки: продавец обязуется передать в собственность, а покупатель - принять и оплатить следующее оборудование, далее именуемое товар:

№ п/п	Наименование товара:	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Оборудование ПС «Мрасская-2»:			
1	Силовые трансформаторы	комплект	1
	в том числе:		
1.1	Трансформатор силовой ТДТНШ-10000/35 ВМУХЛ1	шт.	2
Оборудование ПС «Мрасская-1»:			

2	ОРУ-35/6-АУ1-5А	комплект	2
	в том числе:		
2.1	Блок с ТН, опорными изоляторами и разъединителем	шт.	2
2.2	Блок с выключателями ВВН-СЭЩ-П-35, трансформаторами тока, опорными изоляторами и разъединителем	шт.	2
2.3	Блок с выключателями ВВН-СЭЩ-П-35, трансформаторами тока, с разъединителями	шт.	1
2.4	Блок с разъединителем, ОПН и опорными изоляторами	шт.	2
2.5	Блок изоляторов 6 кВ на силовом трансформаторе	шт.	2
2.6	Блок изоляторов 6 кВ	шт.	2
3	Ячейка серии К-59 ХЛ1	шт.	2
	в том числе:		
3.1	Блок ТСН	шт.	2
4	РУ 6кВ в модульном здании	шт.	30
	в том числе:		
4.1	Модульное здание КРУ 6 кВ	модуль	10
4.2	Шкафы 6 кВ КРУ-СЭЩ-63, 4 секции	шт.	30
4.3	Конденсаторная установка УКРМ 56-6,6-1800 (900)		2
5	ОПУ в модульном здании	комплект	1
	в том числе:		
5.1	Модульное здание ОПУ со вспомогательным оборудованием:	модуль	4
6	Шкаф АСУ ТП	шт.	1
7	Шкаф телемеханики ШТМ	шт.	1
8	Шкаф ТИ и ОБ	шт.	1
9	Шкаф связи	шт.	1

Продаваемый покупателю товар является бывшим в эксплуатации.

Цена сделки: не менее 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) рублей, без учета НДС и не более 116 000 000 (сто шестнадцать миллионов) рублей, без учета НДС.

Порядок расчетов: расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, либо иными не запрещенными законодательством РФ способами. Все расчеты по договору производятся в российских рублях, срок оплаты стоимости товара: до 31 марта 2018 г. Момент исполнения обязательств покупателя по оплате товара определяется датой поступления на расчетный счет продавца денежных средств в полном объеме по договору.

Срок поставки: продавец обязуется передать товар по договору в сроки: не позднее 31.05.2017 г.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор купли-продажи между АО «Шахта «Большевик» и АО «УК Южная» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Управляющая организация Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕВРАЗ Междуреченск» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»);

2. члены Совета директоров Общества: Рогальская Т.В., Решетников А.В., Коронова С.В., Чернышов А.Е., Беспалова О.А.

Основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. Управляющая организация Общества осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УК Южная», являющегося стороной в сделке;

2. все члены Совета директоров Общества занимают должности в органах управления АО «УК Южная» (в Совете директоров), 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 – **91 086**.

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	91 086	0	0

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на совершение АО «Шахта «Большевик» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи между АО «Шахта «Большевик» и АО «УК Южная», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: АО «УК Южная» - продавец, АО «Шахта «Большевик» - покупатель.

Предмет сделки: продавец обязуется передать в собственность, а покупатель - принять и оплатить следующее оборудование, далее именуемое товар:

№ п/п	Наименование товара:	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Оборудование ПС «Мрасская-2»:			
1	Силовые трансформаторы	комплект	1
	в том числе:		
1.1	Трансформатор силовой ТДТНШ-10000/35 ВМУХЛ1	шт.	2
Оборудование ПС «Мрасская-1»:			
2	ОРУ-35/6-АУ1-5А	комплект	2
	в том числе:		
2.1	Блок с ТН, опорными изоляторами и разъединителем	шт.	2
2.2	Блок с выключателями ВВН-СЭЩ-П-35, трансформаторами тока, опорными изоляторами и разъединителем	шт.	2
2.3	Блок с выключателями ВВН-СЭЩ-П-35, трансформаторами тока, с разъединителями	шт.	1
2.4	Блок с разъединителем, ОПН и опорными изоляторами	шт.	2
2.5	Блок изоляторов 6 кВ на силовом трансформаторе	шт.	2
2.6	Блок изоляторов 6 кВ	шт.	2
3	Ячейка серии К-59 ХЛ1	шт.	2
	в том числе:		
3.1	Блок ТСН	шт.	2
4	РУ 6кВ в модульном здании	шт.	30
	в том числе:		
4.1	Модульное здание КРУ 6 кВ	модуль	10
4.2	Шкафы 6 кВ КРУ-СЭЩ-63, 4 секции	шт.	30
4.3	Конденсаторная установка УКРМ 56-6,6-1800 (900)		2
5	ОПУ в модульном здании	комплект	1
	в том числе:		
5.1	Модульное здание ОПУ со вспомогательным оборудованием:	модуль	4
6	Шкаф АСУ ТП	шт.	1
7	Шкаф телемеханики ШТМ	шт.	1
8	Шкаф ТИ и ОБ	шт.	1
9	Шкаф связи	шт.	1

Продаваемый покупателю товар является бывшим в эксплуатации.

Цена сделки: не менее 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) рублей, без учета НДС и не более 116 000 000 (сто шестнадцать миллионов) рублей, без учета НДС.

Порядок расчетов: расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, либо иными не запрещенными законодательством РФ способами. Все расчеты по договору производятся в российских рублях, срок оплаты стоимости товара: до 31 марта 2018 г. Момент исполнения обязательств покупателя по оплате товара определяется датой поступления на расчетный счет продавца денежных средств в полном объеме по договору.

Срок поставки: продавец обязуется передать товар по договору в сроки: не позднее 31.05.2017 г.

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договор купли-продажи между АО «Шахта «Большевик» и АО «УК Южная» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Управляющая организация Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕВРАЗ Междуреченск» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»);

2. члены Совета директоров Общества: Рогальская Т.В., Решетников А.В., Коронова С.В., Чернышов А.Е., Беспалова О.А.

Основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. Управляющая организация Общества осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «УК Южная», являющегося стороной в сделке;

2. все члены Совета директоров Общества занимают должности в органах управления АО «УК Южная» (в Совете директоров), являющегося стороной в сделке.

Председатель собрания

В.А. Иванов

Секретарь собрания

Г.В. Шпагина



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 (листок)) лист 2



Президент
Иванов И. В.

Иванов И. В.

Секретарь
Сидорова С. В.

Сидорова С. В.

