

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 мая 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись 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 № 146 от 20.12.2023.
Председательствующий на общем собрании – Мингалев Сергей Александрович.
Секретарь общего собрания – Апанасенко Екатерина Викторовна.
Дата составления отчета: 21.06.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».
6. Назначение аудиторской организации АО «Шахта «Большевик» на 2024 год.

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.
До даты окончания приема были получены проголосованные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 91 075 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 86,31 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета АО «Шахта «Большевик» за 2023 год.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«1. Утвердить годовой отчет АО «Шахта «Большевик» за 2023 год».

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 – **91 075**.

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	91 032	0	43

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Шахта «Большевик» за 2023 год.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Шахта «Большевик» за 2023 год».

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 – **91 075**.

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 – **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	91 032	0	43

Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Шахта

«Большевик» по результатам отчетного 2023 года.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:

«3. Чистую прибыль АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2023 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2023 года не объявлять и не выплачивать».

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 – **91 075**.

Кворум для принятия решения по третьему 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
3	91 032	0	43

Решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров АО «Шахта «Большевик».

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня:

«4. 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) 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 – **364 300**.

Кворум для принятия решения по четвертому 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 № 4	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»	172

Решение принято.

Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Шахта «Большевик».

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня:

«5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Шахта «Большевик» в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

- 1) Пилипенко Инна Васильевна;
- 2) Световидова Анастасия Олеговна;
- 3) Свиридова Юлия Юрьевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **91 075**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и либо по иным основаниям
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	
Пилипенко Инна Васильевна	91 032	0	43	0
Световидова Анастасия Олеговна	91 032	0	43	0
Свиридова Юлия Юрьевна	91 032	0	43	0

Решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование:

Назначение аудиторской организации АО «Шахта «Большевик» на 2024 год.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня:

«6. Назначить аудиторской организацией АО «Шахта «Большевик» на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН 1027739127734».

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 – **91 075**.

Кворум для принятия решения по шестому 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
6	91 032	0	43

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Шахта «Большевик» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Шахта «Большевик» за 2023 год.
3. Чистую прибыль АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2023 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Шахта «Большевик» по результатам отчетного 2023 года не объявлять и не выплачивать.
4. 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) Кабанов Владимир Олегович;
 - 2) Кондратюк Илья Александрович;
 - 3) Родина Марина Викторовна;
 - 4) Чуднова Виктория Владимировна.
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Шахта «Большевик» в количестве 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
 - 1) Пилипенко Инна Васильевна;
 - 2) Световидова Анастасия Олеговна;
 - 3) Свиридова Юлия Юрьевна.
6. Назначить аудиторской организацией АО «Шахта «Большевик» на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН 1027739127734.

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



С.А. Мингалев

Е.В. Апанасенко

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Всего 5 (пять) листов 08

Председательствующий
на общем собрании _____


С.А. Мингалев

Секретарь общего собрания _____


Е.В. Апанасенко

