

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: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 марта 2022 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 апреля 2022 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: Кемеровская область, г. Новокузнецк.
Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57.
Имена лиц, уполномоченных регистратором:
Жданова Мария Владимировна по доверенности № 175 от 20.12.2021.
Председательствующий на общем собрании – Мингалев Сергей Александрович.
Секретарь общего собрания – Апанасенко Екатерина Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Устава АО «Шахта «Большевик» в новой редакции.

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 **91 231** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **86,45 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение Устава АО «Шахта «Большевик» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«1. Утвердить Устав АО «Шахта «Большевик» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров 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 – **91 231**.

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 – **61**.

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	91 035	92	43

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав АО «Шахта «Большевик» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Шахта «Большевик».

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



АСВ

С.А. Мингалев

Е.В. Апанасенко