

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.
Адрес Общества: 654235, область Кемеровская, город Новокузнецк, улица Центральная (Заводской р-н), 27.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 марта 2019 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 апреля 2019 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 654235, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 27.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».
Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.
Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.
Имена лиц, уполномоченных регистратором:
Жданова Мария Владимировна по доверенности № 141 от 14.12.2018 г.
Председательствующий на общем собрании – Иванов Валерий Анатольевич.
Секретарь общего собрания – Качанов Александр Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Внесение изменений в Устав 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**.

До даты окончания приема были получены проголосованные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **91 193** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **86,42%** 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 вопросу повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Внесение изменений в Устав АО «Шахта «Большевик».

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«1. Внести изменения в Устав АО «Шахта «Большевик» 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 – **91 193**.

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	91 182	0	11

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Устав АО «Шахта «Большевик» в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Шахта «Большевик».

Председательствующий на общем собрании

В.А. Иванов

Секретарь общего собрания

А.Н. Качанов

