

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Шахта «Большевик»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Шахта «Большевик».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 654235, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, д. 27.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 июля 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 13 августа 2015 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, д. 27, здание АБК, актовый зал ОАО «Шахта «Большевик».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Шпагина Г.В.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Дягелева И.В.

Счетная комиссия: 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.

Уполномоченные лица:

Кулагина Ляйсян Намиковна по доверенности № 230 от 25.12.2014 г.

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 32 от 20.05.2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Формулировка решения:

«Утвердить аудитором Общества на 2015 год компанию ЗАО «Гориславцев и К.Аудит», г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр.2.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **105 752**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **105 752**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **91 032**.

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	91 032	0	0

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить аудитором Общества на 2015 год компанию ЗАО «Гориславцев и К.Аудит», г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр.2.

Председатель Собрания



Г.В. Шпагина

Секретарь Собрания



И.В. Дягелева

