

## ОТЧЕТ

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

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

**Место нахождения общества:** 654235, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Центральная, 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:** 30 октября 2015 года.

**Дата проведения общего собрания:** 27 ноября 2015 года.

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

**Председатель внеочередного общего собрания акционеров –** Шпагина Галина Владимировна.

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров –** Дягилева Ида Владимировна.

**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.

Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 247 от 30.12.2014 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Шахта «Большевик» управляющей организации.
2. Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Шахта «Большевик» управляющей организации - ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск».
3. Утверждение устава ОАО «Шахта «Большевик» в новой редакции.

### Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Шахта «Большевик» управляющей организации.

### Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Шахта «Большевик» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕВРАЗ Междуреченск» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», ОГРН 1154217000475) с «01» декабря 2015 года.»

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 – **91 159**.

**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	127	0
---	--------	-----	---

*Решение принято.*

**Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:**

Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Шахта «Большевик» управляющей организации - ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск».

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:**

«Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Шахта «Большевик» управляющей организации - ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Шахта «Большевик».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму 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 второму вопросу повестки дня – **91 159**

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по второму 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
<b>2</b>	<b>91 032</b>	<b>127</b>	<b>0</b>

*Решение принято.*

**Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:**

Утверждение устава ОАО «Шахта «Большевик» в новой редакции.

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:**

«3.1. В целях приведения наименования и организационно-правовой формы Общества в соответствие нормам главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ “О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”):

3.1.1. Изменить полное и сокращенное наименование Общества на следующие:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Шахта «Большевик»;

- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Шахта «Большевик»;

- полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Mine «Bolshevik»;

- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC«Mine «Bolshevik»;

3.1.2. Изменить наименование коллегиального органа управления Общества (Наблюдательного Совета) на Совет директоров.

Подтвердить полномочия членов Наблюдательного совета Общества, избранных решением годового общего собрания акционеров от 28.05.2015, в качестве членов Совета директоров Общества.

3.1.3. Утвердить устав ОАО «Шахта «Большевик» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Шахта «Большевик».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему 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 третьему вопросу повестки дня – 91 159

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему 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
3	91 032	127	0

*Решение принято.*

#### ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Шахта «Большевик» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕВРАЗ Междуреченск» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск», ОГРН 1154217000475) с «01» декабря 2015 г.

2. Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Шахта «Большевик» управляющей организации - ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск» в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Шахта «Большевик»

3.

3.1. В целях приведения наименования и организационно-правовой формы Общества в соответствие нормам главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ “О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”):

3.1.1. Изменить полное и сокращенное наименование Общества на следующие:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Шахта «Большевик»;

- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Шахта «Большевик»;

- полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Mine «Bolshevik»;

- сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Mine «Bolshevik»;

3.1.2. Изменить наименование коллегиального органа управления Общества (Наблюдательного Совета) на Совет директоров.

Подтвердить полномочия членов Наблюдательного совета Общества, избранных решением годового общего собрания акционеров от 28.05.2015, в качестве членов Совета директоров Общества.

3.1.3. Утвердить устав ОАО «Шахта «Большевик» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Шахта «Большевик».

Председатель собрания



Г.В. Шпагина

Секретарь собрания

И.В. Дягилева

прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью \_\_\_\_\_ листа(ов)

*Исполнительное задание*  
*Секретариат ФБР*



*Ильина И.В.*  
*Давыдова И.В.*