

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, Кемеровская область - Кузбасс, г. 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: 18 октября 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 ноября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 654235, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Центральная (Заводской р-н), 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. Строителей, 57.
Имена лиц, уполномоченных регистратором:
Жданова Мария Владимировна по доверенности № 308 от 20.12.2019 г.
Председательствующий на общем собрании – Иванов Валерий Анатольевич.
Секретарь общего собрания – Качанов Александр Николаевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации АО «Шахта «Большевик».
2. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Шахта «Большевик» управляющей организации.
3. 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 **91 218** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **86,44 %** 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 вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:
Досрочное прекращение полномочий управляющей организации АО «Шахта «Большевик».

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«1. 14 ноября 2020 года досрочно прекратить полномочия управляющей организации АО «Шахта «Большевик» - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕВРАЗ Междуреченск» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»), ОГРН 1154217000475».

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 – **91 218**.

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	91 175	0	43

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

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

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

«2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Шахта «Большевик» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Холдинг Сибуглемет» (ООО «Холдинг Сибуглемет»), ОГРН 1034217001103, с 15 ноября 2020 года».

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 – **91 218**.

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	91 175	0	43

Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

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

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:

«3. 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 – **91 218**.

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	91 175	0	43

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. 14 ноября 2020 года досрочно прекратить полномочия управляющей организации АО «Шахта «Большевик» - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЕВРАЗ Междуреченск» (ООО «УК «ЕВРАЗ Междуреченск»)), ОГРН 1154217000475.

2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Шахта «Большевик» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Холдинг Сибуглемет» (ООО «Холдинг Сибуглемет»)), ОГРН 1034217001103, с 15 ноября 2020 года.

3. 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

В.А. Иванов

Секретарь общего собрания

А.Н. Качанов



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Всего 3 (три) листа

Председательствующий
на общем собрании В.А. Иванов

Секретарь собрания А.Н. Качанов

