

**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:** 21 августа 2022 года.  
**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 15 сентября 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:** Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, 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.
2. Определение количественного состава Совета директоров 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 **91 308** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **86,53 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Шахта «Большевик» имелся.*

**Итоги голосования по вопросам 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 – **91 308**.

**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
<b>1</b>	<b>91 204</b>	<b>0</b>	<b>104</b>

**Решение принято.**

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

Определение количественного состава Совета директоров АО «Шахта «Большевик».

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

«2. Определить количественный состав Совета директоров АО «Шахта «Большевик» равный 4 (четырем) членам».

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 – **91 308**.

**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
<b>2</b>	<b>91 204</b>	<b>0</b>	<b>104</b>

**Решение принято.**

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

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

2. Определить количественный состав Совета директоров АО «Шахта «Большевик» равный 4 (четырем) членам.

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



С.А. Мингалев

Е.В. Апанасенко