

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом (повторном) общем собрании акционеров**  
**ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»**  
**29.06.2016 г.**

- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС».

- Место нахождения общества: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, к. 504.

- Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое (повторное) (первое собрание 23.06.2016 г. не было правомочным в связи с отсутствием кворума по всем вопросам повестки собрания).

- Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (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: 03.05.2016 г.

- Дата проведения общего собрания: 29.06.2016 г.

- Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М».

- Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2015 год. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам повестки №№ 1, 2, 4, 5 - 2293854; по вопросу повестки № 3 - 2293854, кумулятивных голосов – 20644686.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное без учета голосов, которые не могли участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии положениями законодательства: по вопросам повестки №№ 1, 2, 5 - 2293854; по вопросу повестки № 3 - 2293854, кумулятивных голосов – 20644686; по вопросу повестки № 4 - 2 253 416.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по вопросу повестки № 1 - 696 865, кворум имеется; по вопросу повестки № 2 - 696865, кворум имеется; по вопросу повестки № 3 - кумулятивных голосов - 6271785, кворум имеется; по вопросу повестки № 4 - 656427, кворум не имеется; по вопросу повестки № 5 - 696865, кворум имеется.

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

- по вопросу повестки № 1: «за» 643 411 голос, «против» 1 692 голосов, «воздержался» 45915 голоса;

- по вопросу повестки № 2: «за» 606415 голосов, «против» 28080 голосов, «воздержался» 57374 голосов;

по вопросу повестки № 3: «за»: Винокурова Людмила Петровна 414775 кумулятивных голосов; Волкова Зоя Фоминична 463409 кумулятивных голоса; Жохова Татьяна Анатольевна 1375874 кумулятивных голоса; Ильин Григорий Валентинович 1358443 кумулятивных голосов; Майкова Татьяна Петровна 397892 кумулятивных голоса; Пустовалов Евгений Георгиевич 390481 кумулятивных голосов; Харин Александр Петрович 408793 кумулятивных голосов; Хозинская Галина Александровна 382893 кумулятивных голоса; Шишкина Татьяна Викторовна 656715 кумулятивных голосов; «против» 18810 кумулятивных голосов, «воздержался» 254691 кумулятивных голосов;

по вопросу повестки № 4: в связи с отсутствием кворума подсчет голосов не проводился;

по вопросу повестки № 5: «за» 659215 голосов, «против» 1428 голоса, «воздержался» 31906 голосов.

• Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по вопросу повестки № 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год»;

по вопросу повестки № 2: «Чистую прибыль 2015 г. не распределять и использовать для обеспечения финансовой устойчивости Общества. Дивиденды не объявлять»;

по вопросу повестки № 3: «Избрать Совет директоров Общества в составе: Винокурова Людмила Петровна, Волкова Зоя Фоминична, Жохова Татьяна Анатольевна, Ильин Григорий Валентинович, Майкова Татьяна Петровна, Пустовалов Евгений Георгиевич, Харин Александр Петрович, Хозинская Галина Александровна, Шишкина Татьяна Викторовна»;

по вопросу повестки № 5: «Утвердить аудитором ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» ЗАО «Аудиторская фирма «СБ-ЭКО»».

• Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (Кемеровский филиал). Место нахождения 654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57. 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. Место нахождения филиала – 650991, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 27, оф. 405. Уполномоченный представитель: Заместитель директора Кемеровского филиала Самсонов Сергей Васильевич (по доверенности 136 от 08.12.2015 г.).

Председатель собрания

Волкова З.Ф.

Секретарь собрания

Майкова Т.П.