

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»
27.06.2017 г.

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

- **Полное фирменное наименование Общества в соответствии с новой редакцией Устава, утвержденной решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2017 г.:** Публичное акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС».

- **Место нахождения общества:** 650000, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11 комн. 504.

- **Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** годовое общее собрание акционеров (повторное).

Первое собрание 22.06.2017 г. не было правомочным в связи с отсутствием кворума по всем вопросам повестки собрания.

- **Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):** собрание (в форме совместного присутствия акционеров) с использованием при определении кворума и подсчете голосов предварительно доведенных до лиц, имеющих право участвовать в собрании, бюллетеней для голосования.

- **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, акционеров (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании):** 28.05.2017 г.

- **Дата проведения общего собрания:** 27.06.2017 г. (повторное собрание).

- **Место проведения общего собрания:** Российская Федерация, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, корпус М.

- **Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1). Утверждение Устава Общества в новой редакции.

- 2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

- 3). Утверждение распределение прибыли и убытков 2016 г. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.

- 4). Избрание членов Совета директоров.

- 5). Избрание членов Ревизионной комиссии.

- 6). Утверждение аудитора Общества.

- **Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:** Функции счетной комиссии общего собрания в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Общества – ЗАО «Сибирская регистрационная компания» (Кемеровский филиал).

Полное фирменное наименование регистратора Общества: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания». Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г.

Место нахождения регистратора Общества: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Строителей пр., д. 57.

Место нахождения филиала регистратора Общества: 650991, г. Кемерово, пр-т Советский, д. 27, оф. 405.

Уполномоченный представитель регистратора Общества: заместитель директора Кемеровского филиала С. В. Самсонов (по доверенности № 192 от 15.12.2016 г.).

Председатель общего собрания (Председатель Президиума общего собрания):
 З.Ф. Волкова - Председатель Совета директоров Общества.
Секретарь общего собрания: Т.П. Майкова – член Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня	2 293 854
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2 293 854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания	695 630 Кворум имеется (30,326%)

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число (%) голосов, отданных за данный вариант голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
657 603 (94,53%)	2 514 (0,361%)	32 136 (4,620%)	3 377 (0,485%)

Согласно пункту 4 Статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня	2 293 854
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций	2 293 854

Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания	695 630 Кворум имеется (30,326%)

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число (%) голосов, отданных за данный вариант голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
641 471 (92, 214%)	6 524 (0,938%)	44 506 (6,398%)	3 129 (0,450%)

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределение прибыли и убытков 2016 г. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня	2 293 854
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2 293 854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания	695 630 Кворум имеется (30,326%)

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число (%) голосов, отданных за данный вариант голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным
«За»	«Против»	«Воздержался»	

			ОСНОВАНИЯМ
594 703 (85,491%)	44 967 (6,464%)	52 267 (7,514%)	3 693 (0,531%)

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Чистую прибыль 2016 г. не распределять и использовать для обеспечения финансовой устойчивости Общества. Дивиденды не объявлять».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня «Избрание членом Совета директоров»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня	20 644 686
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	20 644 686
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания	6 260 670 Кворум имеется (30,326%)

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Вариант «ЗА»
	Число голосов (%), отданных за данного кандидата
1. Винокурова Людмила Петровна	503 241 (8,038%)
2. Волкова Зоя Фоминична	911 765 (14,563%)
3. Жохова Татьяна Анатольевна	1 290 728 (20,616%)
4. Ильин Григорий Валентинович	1 032 020 (16,484%)
5. Майкова Татьяна Петровна	493 477 (7,882%)
6. Пустовалов Евгений Георгиевич	458 240 (7,319%)
7. Харин Александр Петрович	452 474 (7,227%)
8. Хозинская Галина Александровна	434 912 (6,947%)
9. Шишкина Татьяна Викторовна	488 624 (7,805%)
	Вариант «ПРОТИВ»
	7 992 (0,128%)
	Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

	73 062 (1,167%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям	43 749 (0,699%)

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Согласно пункту 9.2 Устава Общества Совет директоров состоит из 9 (девяти) человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 (девять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«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».**

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня	2 293 854
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2 253 416
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания	655 192 Кворум отсутствует (29,076 %)

По пятому вопросу повестки дня решение не принято.

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня	2 293 854
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по	2 293 854

шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания	695 630 Кворум имеется (30,326%)

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число (%) голосов, отданных за данный вариант голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
667 162 (95,908%)	1 281 (0,184%)	23 106 (3,322%)	4 081 (0,587%)

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» ЗАО «Аудиторская фирма «СБ-ЭКО»».

Решения, принятые на годовом общем собрании, были оглашены на собрании.

Председатель общего собрания акционеров:

З.Ф. Волкова

Секретарь общего собрания акционеров:

Т.П. Майкова