

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС»
30.06.2021 г.

г. Кемерово

05 июля 2021 г.

• **Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС» (далее по тексту - Общество).

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

• **Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное):** повторное годовое.

Первое годовое собрание 25.06.2021 г. не было правомочным в связи с отсутствием кворума по всем вопросам повестки собрания.

• **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):** заочное голосование.

• **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 31.05.2021 г.

• **Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 30.06.2021 г. (повторное собрание).

• **Место проведения общего собрания:** не применяется, так как годовое общее собрание акционеров Общества проводилось в форме заочного голосования.

• **Повестка дня общего собрания:**

1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

2). Утверждение распределение прибыли и убытков 2020 года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.

3). Избрание членов Совета директоров.

4). Избрание членов Ревизионной комиссии.

5). Утверждение аудитора.

• **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» выполнялись регистратором Общества – АО «СРК» (Кемеровским филиалом).

Полное фирменное наименование регистратора Общества: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». Лицензия Банка России №032-14064-000001 от 16.04.2004 г.

Место нахождения регистратора Общества: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 57.

Место нахождения филиала регистратора Общества: г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401.

Уполномоченный представитель регистратора Общества: И. В. Яковлева (по доверенности № 167 от 14.12.2020 г.).

Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании: 30.06.2021.

- **Председатель общего собрания (Председатель Президиума общего собрания):**
З.Ф. Волкова - Председатель Совета директоров Общества.
- **Секретарь общего собрания:** А.П. Харин – член Совета директоров Общества.
- **Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:**

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год»:

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 общего собрания, определенное 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	691 682 (30,15%) Кворум имеется

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»	
577 741 (83,53%)	8 110 (1,17%)	80 983 (11,71%)	24 848 (3,59%)

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 первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Утверждение распределение прибыли и убытков 2020 года. 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 второму вопросу повестки дня	2 293 854
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2 293 854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания	691 682 (30,15%) Кворум имеется

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»	
511 752 (73,99%)	84 629 (12,24%)	70 693 (10,22%)	24 608 (3,55%)

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:

«Чистую прибыль 2020 года не распределять. Дивиденды не объявлять».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня	20 644 686
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания	6 225 138 (30,15%) Кворум имеется
--	--

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Вариант «ЗА»
	Число голосов (%), отданных за данного кандидата
1. Волкова Зоя Фоминична	1 031 537
2. Жохова Татьяна Анатольевна	1 477 945
3. Ильин Григорий Валентинович	1 023 444
4. Майкова Татьяна Петровна	275 267
5. Пустовалов Евгений Георгиевич	268 803
6. Решетова Ирина Михайловна	916 928
7. Харин Александр Петрович	255 041
8. Хозинская Галина Александровна	227 579
9. Шишкина Татьяна Викторовна	211 425
	Вариант «ПРОТИВ»
	75 186 (1,21%)
	Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	273 294 (4,39%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям	89 001 (1,43%)

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 10.2 Устава Общества Совет директоров состоит из 9 (девяти) человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 (девять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в составе:

- 1. Волкова Зоя Фоминична**
- 2. Жохова Татьяна Анатольевна**
- 3. Ильин Григорий Валентинович**

4. Майкова Татьяна Петровна
5. Пустовалов Евгений Георгиевич
6. Решетова Ирина Михайловна
7. Харин Александр Петрович
8. Хозинская Галина Александровна
9. Шишкина Татьяна Викторовна».

4. Итоги голосования по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня	2 293 854
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2 253 567
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания	651 395 (28,91 %) Кворум отсутствует

По четвертому вопросу повестки дня решение не принято.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора»:

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 общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2 293 854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания	691 682 (30,15%) Кворум имеется

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
---	---------------------------

«За»	«Против»	«Воздержался»	подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям
582 160 (84,17%)	6 384 (0,92%)	71 659 (10,36%)	31 479 (4,55%)

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 пятому вопросу повестки дня принято решение:

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

Председатель общего собрания акционеров _____ (З.Ф. Волкова)

Секретарь общего собрания акционеров _____ (А.П. Харин)