

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС»
28.06.2023 г.

г. Кемерово

04 июля 2023 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 23.06.2023 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:** 29.05.2023 г.

• **Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 28.06.2023 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 2022 год.
- 2). Утверждение распределения прибыли и убытков 2022 года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
- 3). Утверждение срока избрания Совета директоров.
- 4). Избрание членов Совета директоров.
- 5). Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 6). Назначение аудиторской организации.

• **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: С.В. Самсонов (по доверенности № 36 от 20.12.2022 г.).

Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании: 28.06.2023.

● **Председатель общего собрания:** З.Ф. Волкова - Председатель Совета директоров Общества (в соответствии с п. 8.34 Устава Общества Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров, если иное лицо не определено Советом директоров).

● **Секретарь общего собрания:** И.М. Решетова – член Совета директоров Общества (в соответствии с п. 8.35 Устава Общества Секретарь общего собрания акционеров назначается Председателем общего собрания).

● **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 2022 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	691 659 (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»	
628 275 (90,84%)	12 819 (1,85%)	49 536 (7,16%)	1029 (0,15%)

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 2022 год».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли и убытков 2022 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	691 659 (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»	
552 814 (79,92%)	84 301 (12,19%)	53 515 (7,74%)	1 029 (0,15%)

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:

«Погасить убыток 2022 г. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды не объявлять».

3. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Утверждение срока избрания Совета директоров»:

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 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания	691 659 (30,15%) Кворум имеется

Результаты голосования по третьему 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»	
591 882 (85,57%)	33 709 (4,87%)	64 889 (9,38%)	1 179 (0,17%)

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:

«В соответствии со ст.7 Федерального закона № 292-ФЗ от 14.07.2022 г. избрать Совет директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания».

4. Итоги голосования по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня *	20 644 686
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с	20 644 686

учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания	6 224 931 (30,15%) Кворум имеется

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Вариант «ЗА»
	Число голосов (%), отданных за данного кандидата
1. Волкова Зоя Фоминична	682 361
2. Жохова Татьяна Анатольевна	1 251 347
3. Ильин Григорий Валентинович	868 402
4. Казанцева Алла Александровна	411 060
5. Майкова Татьяна Петровна	323 404
6. Решетова Ирина Михайловна	724 665
7. Харин Александр Петрович	323 088
8. Хозинская Галина Александровна	319 952
9. Шишкина Татьяна Викторовна	327 562
	Вариант «ПРОТИВ»
	243 720 (3,92%)
	Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	563 760 (9,06%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям	35 478 (0,57%)

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 четвертому 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. Казанцева Алла Александровна
5. Майкова Татьяна Петровна
6. Решетова Ирина Михайловна
7. Харин Александр Петрович
8. Хозинская Галина Александровна
9. 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 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания	651 167 (28,91 %) Кворум отсутствует

По пятому вопросу повестки дня решение не принято.

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации»:

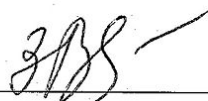
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня	2 293 854
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2 293 854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания	691 659 (30,15%) Кворум имеется

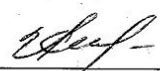
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число (%) голосов, отданных за данный вариант голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования в данной части бюллетеня недействительным или по иным основаниям
«За»	«Против»	«Воздержался»	
616 707 (89,16%)	15 748 (2,28%)	56 777 (8,21%)	2 427 (0,35%)

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:
«Назначить ООО «Аудит-сервис» аудиторской организацией ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС»».

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

Секретарь общего собрания акционеров _____  (И.М. Решетова)