

**Открытое акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС»**  
Место нахождения: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, комн.504

**ПРОТОКОЛ**

об итогах голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания – 22 июня 2017 года;

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения: г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 10 час. 00 мин. (время местное);

Время открытия общего собрания – 12 час. 00 мин. (время местное) с учетом переноса открытия на 1 час;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 12 час. 00 мин. (время местное);

Время закрытия общего собрания – 12 час. 00 мин. (время местное);

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 28 мая 2017 года;

Дата составления протокола – 22 июня 2017 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

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.

**Кворум общего собрания.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **2 293 854**.

На 11.00 в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **345 230** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **15,05 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

**Ввиду отсутствия кворума начало открытия собрания было перенесено на 1 час.**

На момент открытия собрания в 12.00 в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **345 230** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **15,05 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества

**Кворума для проведения годового собрания акционеров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» (далее – Общество) нет.**

**Собрание акционеров не правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.**

**Счетная комиссия:**

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (Кемеровский филиал)

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 № 192 от 15.12.2016 г.

