

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 – 23 июня 2016 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, имеющих 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 03 мая 2016 года;
Дата составления протокола – 23 июня 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015 год, распределение прибыли и убытков.
2. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

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 1074 акционеров (их представителей), обладающие в совокупности **649 756** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **28,326 %** 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 1074 акционеров (их представителей), обладающие в совокупности **649 756** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **28,326 %** 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:

Закрывое 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 № 136 от 08.12.2015 г.

