

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения общего собрания – 21 июня 2018 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 – 27 мая 2018 года;

Дата составления протокола – 21 июня 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков 2017 г. 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 акционеры (их представители), обладающие в совокупности **377 123** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **16,44 %** 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 **377 123** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **16,44 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества

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

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

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г.

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

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

Уполномоченный представитель Регистратора:

Самсонов Сергей Васильевич

по доверенности № 98 от 15.12.2017 г.

