

## ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «ЧИФ-КУЗБАСС» (далее в тексте – Общество)

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово
Адрес общества:	650000, Россия, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, комн.504
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	21 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.05.2019
Место проведения общего собрания:	г.Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М», третий этаж
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	650000, Россия, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, комн.504
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10-00
Время открытия общего собрания акционеров:	12- 00 с учетом переноса открытия на 1 час
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12-00
Время начала подсчета голосов:	12-00
Время закрытия общего собрания акционеров:	12-00
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская обл., г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Кемеровский филиал АО «СРК» г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Самсонов Сергей Васильевич
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	21.06.2019

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
2. Утверждение распределение прибыли и убытков 2018 г. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора

### Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **2 293 854**.

На 11.00 в собрании приняли участие, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, акционеры (их представители), обладающие в совокупности **367 371** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **16,015 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

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

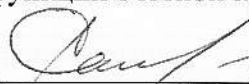
На момент открытия годового общего собрания в нем приняли участие, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, акционеры (их представители), обладающие в совокупности **367 371** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **16,015 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворума для проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» нет.**

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

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

по доверенности № 68 от 14.12.2018 г.

 Самсонов С.В.

