

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ЧИФ-КУЗБАСС»
(далее по тексту – Общество, ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС»)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово
Адрес Общества:	650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, комн.504
Вид общего собрания:	Повторное годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	30.06.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.05.2021
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	650000, Россия, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, комн.504.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Кемеровский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Яковлева Ирина Васильевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	30.06.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков 2020 года. 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**.

До даты окончания приема бюллетеней для голосования, в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **691 682** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **30,1537 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год».

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **2 293 854**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **2 293 854**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **691 682**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **24 848**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	577 741	8 110	80 983

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределения прибыли и убытков 2020 года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов».

Формулировка предлагаемого решения:

«Чистую прибыль 2020 года не распределять. Дивиденды не объявлять».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **2 293 854**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **2 293 854**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **691 682**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **24 608**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	511 752	84 629	70 693

Принято решение:

Чистую прибыль 2020 года не распределять. Дивиденды не объявлять.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров».

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать Совет директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в составе:

1. Волкова Зоя Фоминична
2. Жохова Татьяна Анатольевна
3. Ильин Григорий Валентинович
4. Майкова Татьяна Петровна
5. Пустовалов Евгений Георгиевич
6. Решетова Ирина Михайловна
7. Харин Александр Петрович
8. Хозинская Галина Александровна
9. Шишкина Татьяна Викторовна».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **20 644 686**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **20 644 686**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **6 225 138**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **89 001**.

Вопрос повестки дня № 3	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Волкова Зоя Фоминична	1 031 537
Жохова Татьяна Анатольевна	1 477 945
Ильин Григорий Валентинович	1 023 444
Майкова Татьяна Петровна	275 267
Пустовалов Евгений Георгиевич	268 803
Решетова Ирина Михайловна	916 928
Харин Александр Петрович	255 041
Хозинская Галина Александровна	227 579
Шишкина Татьяна Викторовна	211 425
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	75 186
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	273 294

Принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в составе:

1. Волкова Зоя Фоминична
2. Жохова Татьяна Анатольевна
3. Ильин Григорий Валентинович
4. Майкова Татьяна Петровна
5. Пустовалов Евгений Георгиевич

6. Решетова Ирина Михайловна
7. Харин Александр Петрович
8. Хозинская Галина Александровна
9. Шишкина Татьяна Викторовна.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Ревизионной комиссии».

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» в составе:

1. Арсеньева Татьяна Владимировна
2. Степанова Наталья Витальевна
3. Язовская Лариса Николаевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **2 293 854**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **2 253 567**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **651 395**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствовал. Итоги голосования не приводятся в связи с отсутствием кворума.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора».

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить аудитором ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» ЗАО «Аудиторская фирма «СБ-ЭКО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **2 293 854**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **2 293 854**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **691 682**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **31 479**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	582 160	6 384	71 659

Принято решение:

Утвердить аудитором ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» ЗАО «Аудиторская фирма «СБ-ЭКО».

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Яковлева И.В.

по доверенности № 167 от 14 декабря 2020 г.

