

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на 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:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	23.06.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.05.2023
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:	Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 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	23.06.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков 2022 года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Утверждение срока избрания Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации.

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 **414 822** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **18,0841 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

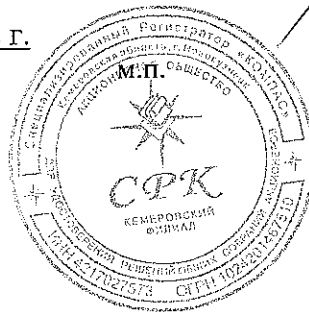
Собрание акционеров не правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Самсонов С.В.


(подпись)

по доверенности № 36 от 20 декабря 2022 г.





ОАО «СРК»
«КОМТЯС»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

21 *фба*) лист 2

Зам. Директора Кемеровского филиала

ОАО «СРК» Самсонов С.В.

Самсонов

