

## 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:	28.06.2023
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	28.06.2023

### 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 **691 659** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **30,1527 %** 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 2022 год».

Формулировка предлагаемого решения:

*«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 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 – **691 659**.

**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, – **1 029**.

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
<b>1</b>	<b>628 275</b>	<b>12 819</b>	<b>49 536</b>

Принято решение:

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022.*

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределения прибыли и убытков 2022 года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов».

Формулировка предлагаемого решения:

*«Погасить убыток 2022 г. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 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 – **691 659**.

**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, – **1 029**.

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
<b>2</b>	<b>552 814</b>	<b>84 301</b>	<b>53 515</b>

Принято решение:

*Погасить убыток 2022 г. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды не объявлять.*

**3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение срока избрания Совета директоров».**

**Формулировка предлагаемого решения:**

*«В соответствии со ст.7 Федерального закона № 292-ФЗ от 14.07.2022 г. избрать Совет директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания».*

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 – **691 659**.

**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, – **1 179**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>3</b>	<b>591 882</b>	<b>33 709</b>	<b>64 889</b>

**Принято решение:**

*В соответствии со ст.7 Федерального закона № 292-ФЗ от 14.07.2022 г. избрать Совет директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.*

**4. 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. Казанцева Алла Александровна*
- 5. Майкова Татьяна Петровна*
- 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 – **6 224 931**.

**Кворум для принятия решения по четвертому 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, – **35 478**.

<b>Вопрос повестки дня № 4</b>	
<b>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров</b>	<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»</b> Число голосов, отданных за вариант голосования
Волкова Зоя Фоминична	682 361
Жохова Татьяна Анатольевна	1 251 347
Ильин Григорий Валентинович	868 402
Казанцева Алла Александровна	411 060
Майкова Татьяна Петровна	323 404
Решетова Ирина Михайловна	724 665
Харин Александр Петрович	323 088
Хозинская Галина Александровна	319 952
Шишкина Татьяна Викторовна	327 562
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>243 720</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>563 760</b>

Принято решение:

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

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

**5. 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 – **651 167**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.**

**Итоги голосования не приводятся в связи с отсутствием кворума.**

**6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Назначение аудиторской организации».**

**Формулировка предлагаемого решения:**

*«Назначить ООО «Аудит-сервис» аудиторской организацией ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС».*

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 – **691 659**.

**Кворум для принятия решения по шестому 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, – **2 427**.

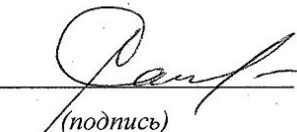
Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	616 707	15 748	56 777

**Принято решение:**

*Назначить ООО «Аудит-сервис» аудиторской организацией ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС».*

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Самсонов С.В.

  
(подпись)

по доверенности № 36 от 20 декабря 2022 г.





Специализированный  
Фабричный  
«КОМЛАС»

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью

5 ( *Листы* ) листов

Зам. директора Кемеровского филиала  
АО «СРК» Самсонов С.В.

