

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:	26.06.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27.05.2024
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	26.06.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков 2023 года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. 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 **583 705** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **25,4465 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворума для проведения повторного 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.

по доверенности № 86 от 20 декабря 2023 г.



(подпись)