

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на повторном годовом заседании общего собрания 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
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Повторное годовое
Дата заседания общего собрания:	26 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	23 июня 2025 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	26 мая 2025 г.
Место проведения заседания:	г. Кемерово, пр-кт Советский, д. 56, офис 430
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	10:45
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	12:00 с учетом переноса открытия на 1 час
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	12:00
Время закрытия заседания общего собрания акционеров:	12:00
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. 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	26 июня 2025 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков 2024 года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Назначение аудиторской организации.

Кворум повторного заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - **2 293 854**.

На 11.00, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители),

Ввиду отсутствия кворума начало открытия заседания было перенесено на 1 час.

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

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

(подпись)

по доверенности № 113 от 20 декабря 2024 г.

