

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс" (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество), Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Юности, 6
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	27 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	21 июня 2019 года
Место проведения общего собрания:	Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Юности, 6, конференц-зал
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Российская Федерация, г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Родионова Галина Михайловна, по доверенности №0532 от 26.12.2017
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	21 июня 2019 года

В отчете об итогах голосования по вопросу повестки дня общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 109 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 109 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 913 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.6890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 913 188	99.9987
"ПРОТИВ"	464	0.0013
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000

ИТОГО:	34 913 652	100.0000
---------------	-------------------	-----------------

РЕШЕНИЕ:

В связи с получением Обществом по итогам 2018 года убытка дивиденды не выплачивать (не объявлять).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	252 764 519
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	252 764 519
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	244 395 564
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.6890%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Благодарова Илью Валентиновича	34 917 726
2	Зайцеву Марину Михайловну	34 912 973
3	Дуня Ивана Ивановича	34 912 973
4	Ляпина Алексея Ивановича	34 912 973
5	Ритикова Игоря Андреевича	34 912 973
6	Скулдицкого Виктора Николаевича	34 912 973
7	Штарка Павла Викторовича	34 912 973
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
ИТОГО:		244 395 564

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Благодарова Илью Валентиновича

Зайцеву Марину Михайловну

Дуня Ивана Ивановича

Ляпина Алексея Ивановича

Ритикова Игоря Андреевича

Скулдицкого Виктора Николаевича

Штарка Павла Викторовича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 109 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 109 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 913 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.6890%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Мальцеву Наталью Викторовну	34 913 652	100	0	0	0	0
2	Рязанцева Александра Александровича	34 913 652	100	0	0	0	0
3	Брыкину Екатерину Александровну	34 913 652	100	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Мальцеву Наталью Викторовну

Рязанцева Александра Александровича

Брыкину Екатерину Александровну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 109 217
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 109 217
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 913 652
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.6890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 913 652	100
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	34 913 652	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "Энерджи Консалтинг".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

В.Н. Скулдицкий

Секретарь общего собрания

Ю.А. Болдырева