

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", 652877, обл. Кемеровская, г. Междуреченск, ул. Юности, д.6
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	28 мая 2020 года
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования:	19 июня 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	23 июня 2020 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 утверждении Устава Общества в новой редакции
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции
4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества
7. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
8. О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
9. О последующем одобрении крупной сделки.

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	35 075 873
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.1383%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 069 420	99.9816
"ПРОТИВ"	6 453	0.0184
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	35 075 873	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Прибыль по результатам отчетного 2019 года оставить не распределенной, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

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	35 075 873
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.1383%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 075 174	99.9980
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	679	0.0019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.00006
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	35 075 873	100.0000

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу 3.1 повестки дня:

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции

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	35 075 873
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.1383%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 075 873	100.0000
"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:	35 075 873	100.0000

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу 3.2 повестки дня:

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции

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	35 075 873
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.1383%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	35 075 873	100.0000
"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:	35 075 873	100.0000

РЕШЕНИЕ:

3.2. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	245 531 111
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.1383%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Скулдицкого Виктора Николаевича	35 116 906
2	Штарка Павла Викторовича	35 071 980
3	Ляпина Алексея Ивановича	35 069 922
4	Благодарова Илью Валентиновича	35 068 585
5	Гиргееву Наталью Тимофеевну	35 067 906
6	Зайцеву Марину Михайловну	35 067 906
7	Ритикова Игоря Андреевича	35 067 906
"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:		245 531 111

РЕШЕНИЕ:

4. Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) Скулдицкого Виктора Николаевича
- 2) Штарка Павла Викторовича
- 3) Ляпина Алексея Ивановича
- 4) Благодарова Илью Валентиновича
- 5) Гиргееву Наталью Тимофеевну
- 6) Зайцеву Марину Михайловну
- 7) Ритикова Игоря Андреевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	35 075 873

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.1383%
--	-----------------

В связи с принятием решения об утверждении Устава в новой редакции, в котором исключены положения, касающиеся ревизионной комиссии Общества, итоги голосования не подводились.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	35 075 873
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.1383%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 075 873	100.0000
"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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	35 075 873	100.0000

РЕШЕНИЕ:

6. Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	318 206
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	318 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 075 873
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	19 818
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	97.1383%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 075 194	99.9981
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	679	0.0019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	35 075 873	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	19 139	96.5738
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	679	3.4262
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	19 818	100.0000

РЕШЕНИЕ:

7. Дать согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Соглашения о новации долгового обязательства в заемное обязательство между Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», «Заемщик») и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» (ООО «Мечел-БизнесСервис», Кредитор) (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что

- 1) Заёмщик является стороной Соглашения о кредитной линии, заключённого, среди прочих, с Юникредит Банк АГ, Лондонское отделение (UniCredit Bank AG, London Branch) в качестве кредитного агента, агента по обеспечению и солидарного кредитора от 6 сентября 2010г. (в редакции соглашения о внесении изменения от 04.12.2012г., а также с учётом всех иных изменений и дополнений к нему) (далее по тексту – “Соглашение о кредитной линии”).
- 2) Кредитор заключил соглашение с кредиторами по Соглашению о кредитной линии с целью выкупа прав требования долга по Соглашению о кредитной линии, в результате осуществления которого Кредитору принадлежит 100% прав требования долга по Соглашению о кредитной линии, существующих на дату заключения Соглашения о новации долгового обязательства в заёмное обязательство (далее – “Соглашение”).
- 3) Кредитор и Заёмщик признают, что являются сторонами Соглашения о кредитной линии.
- 4) Стороны соглашаются прекратить действие Соглашения о кредитной линии с момента заключения Соглашения и полностью заменить обязательства Сторон по Соглашению о кредитной линии обязательствами, указанными в Соглашении.

КРЕДИТОР И ЗАЁМЩИК ЗАКЛЮЧАЮТ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1) Стороны установили и подтверждают, что по состоянию на дату настоящего Соглашения Кредитор имеет право требования от Заёмщика по Соглашению о кредитной линии уплаты:

- финансовой задолженности в размере не более 501 981 997,35 (Пятьсот один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто семь долларов тридцать пять центов) США,
- процентов в размере не более 157 513 676,46 (Сто пятьдесят семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть долларов сорок шесть центов) США.

2) Стороны договорились, что с даты заключения Соглашения Стороны, согласно ст.414 Гражданского Кодекса Российской Федерации, (а) заменяют первоначальное валютное обязательство Заёмщика, возникшее на основании Соглашения о кредитной линии, об уплате финансовой задолженности и процентов, указанных в п.1 Соглашения, на иное валютное обязательство, указанное в п.3) Соглашения и (б) прекращают первоначальное валютное обязательство Заёмщика по Соглашению о кредитной линии, а также все связанные с ним дополнительные обязательства, в полном объёме.

3) Заёмщик обязуется выплатить Кредитору сумму валютного заёмного обязательства (далее по тексту - «**Заёмное обязательство**») в размере XXXXXX (подлежит заполнению) Евро, рассчитанную исходя из отношения курса Евро к доллару США, установленному Центральным Банком РФ на дату подписания Соглашения.

4) Сумма Заёмного обязательства не может быть выплачена ранее 01 мая 2030 года (включительно). Сумма Заёмного обязательства должна быть выплачена в рублях Российской Федерации по курсу рубля РФ к Евро Центрального Банка РФ согласно п.5 Соглашения в срок до **30 июня 2030 года включительно**.

5) Под датой выплаты суммы Заёмного обязательства считается дата её зачисления на расчётный счёт Кредитора, указанный в Соглашении, или на любой другой счёт Кредитора по его письменному указанию, в том числе на расчётный счёт Компании Группы ПАО «Мечел», с учётом следующих положений:

«ПАО «Мечел»» - Публичное акционерное общество «Мечел», адрес местонахождения: Российская Федерация, город Москва, ОГРН: 1037703012896, ИНН: 7703370008;

«Группа» – юридические лица, которые являются аффилированными лицами ПАО «Мечел» в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также юридические лица, при включении которых в консолидированную финансовую отчётность ПАО «Мечел» по МСФО используется метод прямой консолидации;

«Компания Группы» - юридическое лицо, входящее в Группу.

Курсом пересчёта валюты считается курс рубля РФ к Евро, установленный Центральным Банком РФ на дату зачисления денежных средств на расчётный счёт Кредитора/Компании Группы ПАО «Мечел».

6) Стороны договорились, что с даты заключения Соглашения Заёмщик обязуется выплачивать Кредитору проценты за пользование суммой Заёмного обязательства, определяемые по ставке 1M EURIBOR + 5,7% (1M EURIBOR, увеличенной на пять целых семь десятых процентов) годовых, действующей на дату, соответствующую 2-м рабочим дням до начала процентного периода, и установленной межбанковской платёжной системой, позволяющей в

режиме реального времени осуществлять международные расчёты внутри Европейского союза – система Target (далее по тексту – “Проценты”).

Если ставка EURIBOR будет отрицательной, то EURIBOR будет считаться равной 0.

7) Итоговая сумма начисленных Процентов округляется до целой копейки согласно математическим правилам. При этом под правилом математического округления следует понимать правило, при котором значение не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

8) Проценты уплачиваются Кредитору ежемесячно 6 (шестого) числа каждого месяца в рублях Российской Федерации по курсу рубля РФ к Евро Центрального Банка РФ на дату уплаты Процентов. Под датой уплаты Процентов понимается дата зачисления суммы Процентов на расчётный счёт Кредитора, указанный в Соглашении, или на любой другой счёт Кредитора по его письменному указанию, в том числе на расчётный счёт Компании Группы ПАО «Мечел».

9) Проценты начисляются на невыплаченную сумму Заёмного обязательства за каждый день пользования суммой Заёмного обязательства в период с даты заключения Соглашения до даты выплаты суммы Заёмного обязательства включительно. При исчислении Процентов число дней в году принимается равным 365 либо 366 (в случае високосного года) дням.

10) Обязанность по переводу денежных средств в рамках исполнения Соглашения (в счёт выплаты суммы Заёмного обязательства, в счёт выплаты Процентов на указанный Кредитором счёт) может быть возложена Заёмщиком на Компанию Группы ПАО «Мечел» в порядке и с соблюдением условий Соглашения. В этом случае в соответствии с п.1 ст.313 Гражданского кодекса Российской Федерации Кредитор обязан принять предложенное третьим лицом исполнение.

11) В спорных ситуациях факт перевода денежных средств в пользу какой-либо из Сторон по Соглашению может быть подтверждён Стороной-плательщиком путём предоставления другой Стороне копии платёжного документа, удостоверяющего факт такого перевода (платёжного поручения). При этом в назначении платежа платёжного документа должна содержаться ссылка на: номер и дату Соглашения и должно быть указано, в счёт чего производится перечисление денежных средств (в счёт оплаты суммы Заёмного обязательства, в счёт уплаты Процентов).

12) Заёмщик вправе досрочно полностью или частично уплатить Проценты.

13) Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Соглашения, разрешаются Сторонами в претензионном порядке урегулирования споров со сроком ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты её получения.

14) Споры, неурегулированные в претензионном порядке подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы.

15) Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 30 июня 2030 года включительно, но в любом случае до даты завершения всех расчётов по Соглашению.

16) Перевод Заёмщиком своего долга на другое лицо допускается с согласия Кредитора и при условии надлежащего одобрения такой сделки в соответствии с требованиями устава Заёмщика и законодательства Российской Федерации и при отсутствии такого согласия и одобрения является ничтожным.

17) Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по Соглашению понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18) Стороны признают Соглашение конфиденциальным. Любая информация, передаваемая Сторонами в рамках Соглашения, неизвестная третьим лицам, признается конфиденциальной. Конфиденциальной информацией признается информация в любой материальной и нематериальной форме (включая, но не ограничиваясь информацией, переданной письменно, устно, на магнитных носителях и т.д.). Под разглашением понимается открытие информации любым способом (письменно, устно и т.д.) любому лицу (физическому/юридическому) без ограничения государственной принадлежности, которое специально не уполномочено отдельным соглашением на её получение. Стороны не вправе разглашать конфиденциальную информацию без предварительного письменного разрешения другой Стороны за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также за исключением такого разглашения аффилированным лицам, аудиторской организации, консультантам, рейтинговым агентствам, финансовым институтам.

Цена сделки: превышает 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц имеет заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел» (ПАО «Мечел») является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).

Подконтрольные лица субъекта заинтересованности:

Акционерное общество «Мечел-Майнинг» (АО «Мечел-Майнинг») является контролирующим лицом Общества (прямой контроль) и находится под контролем заинтересованного лица (подконтрольная организация) ПАО «Мечел», контролирующего юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» (ООО «УК Мечел-Майнинг») является управляющей организацией Общества и находится под контролем заинтересованного лица (подконтрольная организация) ПАО «Мечел», контролирующего юридического лица, являющегося стороной по сделке – ООО «Мечел-БизнесСервис» (прямой контроль).

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества или уполномоченному им представителю Общества согласовать окончательный проект Соглашения, а также любые документы, дополнения и приложения, связанные с

Соглашением.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем пункте Решения, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	318 206
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	318 206
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 075 873
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	19 818
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	97.1383%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 075 155	99.9980
"ПРОТИВ"	679	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39	0.0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	35 075 873	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	19 100	96.3770
"ПРОТИВ"	679	3.4262
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39	0.1968
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	19 818	100.0000

РЕШЕНИЕ:

8.1. В соответствии с требованиями статей 79 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями) и пунктами 10.4.17 и 10.4.16 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8.2. В соответствии с требованиями статей 79 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями) и пунктами 10.4.17 и 10.4.16 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

(Информация о принятом решении не предоставляется в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг")

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О последующем одобрении крупной сделки

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	35 075 873
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.1383%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 075 155	99.9980
"ПРОТИВ"	679	0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	39	0.0001
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:	35 075 873	100.0000

РЕШЕНИЕ:

9. Одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок.

(Информация о принятом решении не предоставляется в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг")

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

И.В. Благодаров

Секретарь общего собрания

А.Л. Ляпин