

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества: | Открытое акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс" (далее – ОАО «Южный Кузбасс» и/или Общество), Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Юности, 6 |
| Вид общего собрания: | Годовое собрание акционеров |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 12 мая 2015 года |
| Дата проведения общего собрания: | 17 июня 2015 года |
| Место проведения общего собрания: | Кемеровская область, город Междуреченск, актовъй зал АБК разреза «Красногорский» |

В протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин:

Положение - Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год
- 3 О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года
- 4 Об избрании членов Совета директоров Общества
- 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
- 6 Об утверждении аудитора Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год

| | |
|--|-------------------|
| 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 4.20 Положения | 36 109 217 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 34 890 481 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.6248% |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
| "ЗА" | 34 880 581 |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах (отчёта о прибылях и убытках) Общества за 2014 год

| | |
|--|-------------------|
| 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 4.20 Положения | 36 109 217 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 34 890 481 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.6248% |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
| "ЗА" | 34 880 581 |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 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 4.20 Положения | 36 109 217 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 34 890 481 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.6248% |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
| "ЗА" | 34 879 581 |
| "ПРОТИВ" | 1 000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

РЕШЕНИЕ:

В связи с получением Обществом по итогам 2014 финансового года убытка прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать (не объявлять).

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 4.20 Положения | 252 764 519 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 244 233 367 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 96.6248% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |

| | | |
|---------------|---------------------------------|------------|
| 1 | Ипееву Ирину Николаевну | 34 883 427 |
| 2 | Зюзина Игоря Владимировича | 34 883 180 |
| 3 | Скулдицкого Виктора Николаевича | 34 880 292 |
| 4 | Сливченко Андрея Андреевича | 34 879 292 |
| 5 | Штарка Павла Викторовича | 34 879 292 |
| 6 | Дронова Владимира Николаевича | 34 879 292 |
| 7 | Ляпина Алексея Ивановича | 34 879 292 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Ипееву Ирину Николаевну
2. Зюзина Игоря Владимировича
3. Скулдицкого Виктора Николаевича
4. Сливченко Андрея Андреевича
5. Штарка Павла Викторовича
6. Дронова Владимира Николаевича
7. Ляпина Алексея Ивановича

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 4.20 Положения | 36 108 167 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 34 890 481 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 96.6276% |

Распределение голосов

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | |
|---|---------------------------------|--|----------|---------------|
| | | "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
| 1 | Есауленко Валентина Ивановича | 34 880 581 | 0 | 0 |
| 2 | Брыкину Екатерину Александровну | 34 880 581 | 0 | 0 |
| 3 | Мальцеву Наталью Викторовну | 34 880 581 | 0 | 0 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Есауленко Валентина Ивановича
2. Брыкину Екатерину Александровну
3. Мальцеву Наталью Викторовну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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 4.20 Положения | 36 109 217 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 34 890 481 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 96.6248% |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
| "ЗА" | 34 880 581 |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «Южный Кузбасс» - Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения регистратора: 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Уполномоченное лицо регистратора: Жарковский Игорь Натанович.

Председатель собрания

В.Н.Скулдицкий

Секретарь собрания

Ю.А.Болдырева