

Публичное акционерное общество
«Кузбасская Топливная Компания»
 650000, Россия, Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4
 Телефон: +7 (3842) 36 47 62
 E-mail: company@oaoktk.ru

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
 Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»
 (далее также – «Общество»)**

город Кемерово
Третье июля две тысячи пятнадцатого года

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»
Место нахождения Общества: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
Вид общего собрания акционеров: внеочередное (далее также – «собрание», «общее собрание»)
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «07» мая 2015 года.
Дата проведения собрания: «03» июля 2015 года.
Место проведения собрания: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, дом № 4, зал заседаний.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650000, Кемеровская область, город Кемерово, ул. 50 лет Октября, дом № 4.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13-00 часов.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 14-15 часов.
Время открытия собрания: 14-00 часов.
Время закрытия собрания: 14-45 часов.
Время начала подсчета голосов: 14-30 часов.

Собрание открывает председатель Совета директоров Общества Данилов В. В.
 Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 99 258 355 (Девяносто девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять).
 Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании: 94 407 366 (Девяносто четыре миллиона четыреста семь тысяч триста шестьдесят шесть).
 Кворум Общего собрания 95,1128%, собрание правомочно и мы можем начать работу.
 Настоящее собрание создано Советом директоров Общества (протокол № 10/07 от «20» апреля 2015 года).
 По своему статусу собрание является внеочередным.

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
4. Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки Общего собрания акционеров:
По первому вопросу:

«ЗА»	87 702 425
«ПРОТИВ»	6 704 941
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Недействителен	0

По второму вопросу:

Ф. И. О. кандидата в члены Совета Директоров	ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Баскаков Владимир Петрович	82 835 630	0	0
Данилов Вадим Владимирович	83 287 095		
Евстратенко Денис Викторович	0		



Куликов Денис Викторович	0		
Прокудин Игорь Юрьевич	82 835 630		
Спирин Денис Александрович	0		
Уилльямс Александр Артур Джон	140 242 845		
Фридман Юрий Абрамович	82 835 630		

Количество голосов, по которым бюллетени по пятому вопросу признаны недействительными: 0.

По третьему вопросу:

«ЗА»	87 702 425
«ПРОТИВ»	6 704 941
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Недействителен	0

По четвертому вопросу:

«ЗА»	87 702 425
«ПРОТИВ»	6 704 941
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Недействителен	0

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания», избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 15 мая 2015 года (протокол от 15.05.2015г. № б/н).

По второму вопросу:

Избрать Совет Директоров публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» в составе: Баскаков Владимир Петрович; Данилов Вадим Владимирович; Прокудин Игорь Юрьевич; Уилльямс Александр Артур Джон; Фридман Юрий Абрамович.

По третьему вопросу:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» Прокудина Игоря Юрьевича с 03 июля 2015 года.

По четвертому вопросу:

Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» Алексеенко Эдуарда Владимировича с 04 июля 2015 года.

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, оглашены на собрании счетной комиссией.

Председатель собрания:



(Данилов В. В.)

Секретарь собрания:

(Скороходов М. В.)