



Кузбасская топливная компания

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
Тридцатое июня 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: «12» мая 2015 года.

Дата проведения собрания: «30» июня 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: 14-10 часов.

Время открытия собрания: 14-00 часов.

Время закрытия собрания: 14-30 часов.

Время начала подсчета голосов: 14-15 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: 93 854 612 (Девяносто три миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двенадцать).

Кворум Общего собрания 94,5055%, собрание правомочно и мы можем начать работу.

Настоящее собрание созвано Советом директоров Общества (протокол № 10/07 от «20» апреля 2015 года).

По своему статусу собрание является внеочередным.

Повестка дня собрания:

О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала 2015 года.



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

«ЗА»	93 854 612
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Недействителен	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала 2015 года в размере 2 (Два) рубля 50 копеек на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «11» июля 2015 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



(Данилов В. В.)

(Скороходов М. В.)