

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «ЧИФ-КУЗБАСС»**  
*(далее по тексту – Общество, ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС»)*

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово
Адрес Общества:	650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, комн.504
Вид общего собрания:	Повторное годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15.09.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16.08.2020
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	650000, Россия, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д.11, комн.504.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Кемеровский филиал АО «СРК» г. Кемерово, пр-т Советский, д.56, офис 401
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Самсонов Сергей Васильевич
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	15.09.2020

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков 2019 года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **2 293 854**.

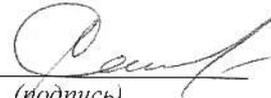
До даты окончания приема бюллетеней для голосования, в собрании приняли участие, в том числе путем электронного голосования, акционеры, обладающие в совокупности **485 094** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **21,14769 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворума для проведения повторного годового общего собрания акционеров ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» нет.*

*Собрание акционеров не правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.*

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Самсонов С.В.

  
(подпись)

по доверенности № 200 от 10 декабря 2019 г.

