

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСККРАЙУГОЛЬ»**

*г. Красноярск*

*«16» апреля 2015г.*

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:** *Открытое акционерное общество «Красноярсккрайуголь», Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Маерчака, 34А.*

**Вид собрания:** *внеочередное общее собрание акционеров.*

**Форма проведения собрания:** *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:** *17 марта 2015 года.*

**Дата проведения общего собрания:** *16 апреля 2015 года.*

**Место проведения собрания:** *г. Красноярск, ул. Маерчака, 34А (место нахождения Общества).*

**Повестка дня общего собрания:**

*1. Об одобрении крупной сделки.*

Председатель собрания – Ваулин Андрей Владимирович, генеральный директор ОАО «Красноярсккрайуголь»

Секретарь собрания – Левкин Дмитрий Иванович, секретарь совета директоров ОАО «Красноярсккрайуголь»

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 21 643 200.

2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, которые не учитывались при определении кворума собрания в соответствии с пунктами 6, 7 статьи 84<sup>2</sup> Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» - 12 925 941.

3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, учитываемые при определении кворума, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 8 717 259.

4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 8 692 994. Кворум имеется.

5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

«ЗА» - 8 692 994 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 0 голосов.

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

*Одобрить следующие взаимосвязанные сделки между Обществом и ОАО «Сбербанк России», в лице Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», которые изменяют существенные условия одобренных ранее сделок и являются в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделкой:*

- 1. Заключение Дополнительного соглашения № 14 от «30» января 2015г. к Договору № 7495 об открытии возобновляемой кредитной линии от 13 апреля 2012 года.*
- 2. Заключение Дополнительного соглашения № 14 от «30» января 2015г. к Договору № 7533 об открытии возобновляемой кредитной линии от 13 апреля 2012 года.*
- 3. Заключение Дополнительного соглашения №2 от «30» января 2015г. к Договору № 6066 об открытии возобновляемой кредитной линии от «19» июня 2014 г.*

4. Заключение Дополнительного соглашения №4 от «12» декабря 2014г. к Договору № 5934 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «17» декабря 2013 г.
5. Заключение Дополнительного соглашения №5 от «30» января 2015г. к Договору № 5934 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от «17» декабря 2013 г.

*Существенные условия, каждого из указанных выше Дополнительных соглашений к договорам, изложены в Приложениях №№ 1-5, которые являются неотъемлемой частью настоящего бюллетеня № 1 для голосования по повестки дня и представлены в виде согласованной и подписанной Сторонами редакции перечисленных выше документов.*

Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Сервис - Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147, место нахождения: 115088, г. Москва, ул. Сретенка,12), в лице Латарцева Ивана Николаевича, действующего на основании доверенности № 7 от 13.01.2015г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен 16 апреля 2015 года. Итоги голосования и принятые общим собранием решения были оглашены на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

Настоящий отчет об итогах голосования составлен в городе Красноярске 16 апреля 2015 года.

Председатель собрания  
Секретарь собрания

А.В.Ваулин  
Д.И.Левкин