

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

г. Красноярск

«26» декабря 2014г.

**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:** *14 октября 2014 года.*

**Дата проведения общего собрания:** *26 декабря 2014 года.*

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

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.*
- 2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании совета директоров Общества.*

Председатель собрания – Суворов Антон Петрович, 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:**

- по вопросу № 1 повестки дня – 21 643 200;
- по вопросу № 2 повестки дня – 21 643 200;
- по вопросу № 3 повестки дня –  $21\ 643\ 200 \times 6 = 129\ 859\ 200$ .

**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»:**

- по вопросу № 1 повестки дня – 15 125 941;
- по вопросу № 2 повестки дня – 15 125 941;
- по вопросу № 3 повестки дня – 15 125 941.

**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.:**

- по вопросу № 1 повестки дня – 6 517 259;
- по вопросу № 2 повестки дня – 6 517 259;
- по вопросу № 3 повестки дня –  $6\ 517\ 259 \times 6 = 39\ 103\ 554$ .

**4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

- по вопросу № 1 повестки дня – 6 492 960. Кворум имеется.
- по вопросу № 2 повестки дня – 6 492 960. Кворум имеется.
- по вопросу № 3 повестки дня –  $6\ 492\ 960 \times 6 = 38\ 957\ 760$ . Кворум имеется.

**5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):**

- по вопросу № 1: «за» - 6 492 960 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;

- по вопросу № 2: «за» - 6 492 960 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;

- по вопросу № 3:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	<i>Грачев Станислав Владимирович</i>	6 492 960	16,667
2.	<i>Левкин Дмитрий Иванович</i>	6 492 960	16,667
3.	<i>Суворов Антон Петрович</i>	6 492 960	16,667
4.	<i>Сурагина Наталья Дмитриевна</i>	6 492 960	16,667
5.	<i>Сухов Алексей Михайлович</i>	6 492 960	16,667
6.	<i>Ужахов Билан Абдурахимович</i>	6 492 960	16,667
<i>Против всех кандидатов:</i>		0	0
<i>Воздержался по всем кандидатам:</i>		0	0
<i>Число голосов по вопросу повестки дня, 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.</i>		0	0

**6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:**

- по вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 27 июня 2014 года.

- по вопросу № 2: Определить количественный состав совета директоров Общества в количестве шести членов.

- по вопросу № 3: Избрать в состав совета директоров ОАО «Красноярсккрайуголь» следующих лиц: Грачев Станислав Владимирович, Левкин Дмитрий Иванович, Суворов Антон Петрович, Сурагина Наталья Дмитриевна, Сухов Алексей Михайлович, Ужахов Билан Абдурахимович.

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 № 102 от 29.10.2014г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 26 декабря 2014 г. Итоги голосования, подведенные счетной комиссией, и принятые общим собранием решения были оглашены на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

Настоящий отчет об итогах голосования составлен в городе Красноярске 26 декабря 2014 года.

Председатель собрания  
Секретарь собрания

А.П. Суворов  
Д.И. Левкин