

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 годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»
(далее также – «Общество»)**

*город Кемерово
Двадцать пятое мая две тысячи семнадцатого 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: очередное (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: «02» мая 2017 года.

Дата проведения собрания: «25» мая 2017 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: 14-45 часов.

Время открытия собрания: 14-00 часов.

Время закрытия собрания: 15-00 часов.

Время начала подсчета голосов: 14-50 часов.

Настоящее собрание создано Советом директоров Общества (протокол № 13/10 от «17» апреля 2017 года).

По своему статусу собрание является очередным (годовым).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «КТК» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2016 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КТК» за 2016 год.
4. Распределение прибыли и убытков ПАО «КТК», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КТК».
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КТК».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «КТК».
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «КТК».
9. Утверждение Аудитора ПАО «КТК».

Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 99 258 355 (Девяносто девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять).

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 99 258 355 (Девяносто девять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять).

Общее число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня Общего собрания №№ 1- 4, 6, 8 - 9: 95 312 288 (Девяносто пять миллионов триста двенадцать тысяч двести восемьдесят восемь).

Кворум по вопросам повестки дня Общего собрания №№ 1- 4, 6, 8 - 9: 96,0244%.

Общее число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня Общего собрания №5: 476 561 440 (Четыреста семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста сорок).

Кворум по вопросу повестки дня Общего собрания № 5: 96,0244%.

Общее число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня Общего собрания №7: 78 654 869 (Семьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять).

Кворум по вопросу повестки дня Общего собрания № 7: 95,2227%.

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

По первому вопросу:

«ЗА»	95 312 288
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Недействителен	0

По второму вопросу:

«ЗА»	95 312 288
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Недействителен	0

По третьему вопросу:

«ЗА»	95 312 288
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Недействителен	0

По четвертому вопросу:

«ЗА»	95 312 288
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Недействителен	0

По пятому вопросу:

Ф. И. О. кандидата в члены Совета Директоров	ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Баскаков Владимир Петрович	87 442 135	0	0
Данилов Вадим Владимирович	83 287 095		
Прокудин Игорь Юрьевич	82 835 630		



Фридман Юрий Абрамович	82 835 630		
Уильямс Александр Артур Джон	140 160 950		
Репин Игорь Николаевич	0		
Спирин Денис Александрович	0		
Сосновский Николай Олегович	0		

Недействителен – 0.

По шестому вопросу:

«ЗА»	93 469 686
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 842 602
Недействителен	0

По седьмому вопросу:

Ф. И. О. кандидата в члены Ревизионной комиссии	ЗА	Против	Воздержался
Васечко Андрей Андреевич	78 654 869	0	0
Кузнецова Мария Алексеевна	78 654 869	0	0
Османова Зоя Николаевна	78 654 869	0	0

Недействителен – 0.

По восьмому вопросу:

«ЗА»	95 312 288
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Недействителен	0

По девятому вопросу:

«ЗА»	93 469 686
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 842 602
Недействителен	0

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

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ПАО «КТК» за 2016 год.

По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «КТК» за 2016 год.

По третьему вопросу:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «КТК» за 2016 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По четвертому вопросу:

Чистую прибыль, полученную ПАО «КТК» по результатам 2016 финансового года, в сумме 600 405 000 (Шестьсот миллионов четыреста пять тысяч) рублей распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2016 год в сумме 595 550 130 (Пятьсот девяносто пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто тридцать) рублей направить на выплату дивидендов по размещенным акциям.

По итогам работы Общества за 2016 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 6 (Шесть) рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, – «05» июня 2017 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.

2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом за 2016 год, в сумме 4 854 870 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят) рублей оставить в распоряжении Общества.

По пятому вопросу:

Избрать Совет Директоров ПАО «КТК» в составе:

Баскаков Владимир Петрович;
Данилов Вадим Владимирович;
Прокудин Игорь Юрьевич;
Уильямс Александр Артур Джон;
Фридман Юрий Абрамович.

По шестому вопросу:

Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:

Член Совета директоров	– 10 000 долл. США ежемесячно
Секретарь Совета директоров	– 5 000 долл. США ежемесячно.

Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:

- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».

По седьмому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «КТК» в составе:

Васечко А. А., Кузнецова М. А., Османова З.Н.



По восьмому вопросу:

Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:

Председатель Ревизионной комиссии Общества	- 70 000 руб.
Член Ревизионной комиссии Общества	- 60 000 руб.

По девятому вопросу:

Утвердить Аудитором ПАО «КТК» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2017 год Акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035).

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

Председатель собрания:



(Прокудин И.Ю.)

Секретарь собрания:



(Скорородов М. В.)



Прошито и пронумеровано на 5 (Пять) листах

Председатель Общего собрания

И.Ю. Прокудин

Секретарь Общего собрания

М. В. Скороходов

