**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | *Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»* |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «КТК» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | *650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4* |
| 1.4. ОГРН эмитента | *1024200692009* |
| 1.5. ИНН эмитента | *4205003440* |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | *11330-F* |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [*http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964*](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964)[*http://ktk.company*](http://ktk.company) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | *28.06.2019* |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| Вид общего собрания акционеров эмитента: *внеочередное;*Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие);* Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *27 июня 2019 года, 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, зал заседаний, 14-00.*Кворум общего собранияакционеров эмитента*:**Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 99 258 355.**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «11» мая 2019 года.* *Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 99 258 355.**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня:**По вопросам №№ 1- 2: 93 923 322 (94,6251%);**По вопросу № 3 (3.1.): 469 616 610 (94,6251%);**По вопросу № 3 (3.2.): 657 463 254 (94,6251%).* Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2. *Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
3. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:*По вопросу №1 повестки дня:**Итоги голосования: «ЗА» - 93 923 322* *голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.**Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.**Решение принято.**Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:**Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.**По вопросу №2 повестки дня:**Итоги голосования: «ЗА» - 27 483 705* *голосов, «Против» - 66 439 617 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.**Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.**Решение по вопросу №2 повестки дня не принято.**По вопросу №3 повестки дня:**3.1. : Итоги голосования:* *Пичугов Виктор Александрович - 404 105 голосов;* *Головцов Александр Викторович – 0 голосов;* *Зархин Виталий Юрьевич- 137 418 525 голосов;* *Сосновский Николай Олегович – 0 голосов;* *Спирин Денис Александрович – 0 голосов;* *Филькин Роман Алексеевич – 0 голосов;* *Бранис Александр Маркович – 0 голосов;* *Халилов Рахман Искендер оглы - 82 948 496 голосов;* *Сидский Николай Алексеевич - 82 948 495 голосов;* *Героев Микаил Салманович - 82 948 494 голоса;* *Жученко Антон Александрович - 82 948 495 голосов.**«Против всех кандидатов» - 0 голосов,* *«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,* *Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: недействительные – 0, по иным основаниям – 0.** 1. *В связи с тем, что решение по вопросу №2 повестки дня не принято, итоги голосования по части 3.2 вопроса №3 не поводились.*

*Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:**Избрать Совет Директоров ПАО «КТК» в составе:* *Героев Микаил Салманович;**Жученко Антон Александрович;**Зархин Виталий Юрьевич;**Сидский Николай Алексеевич;**Халилов Рахман Искендер оглы.*Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *28 июня 2019 года №б/н.*Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:*Эмитент: Публичное акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»;**Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;**Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): бездокументарные;**Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11330 –F;**Дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2009;**Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)*: RU000A0JPYD7.Краткое описание внесенных изменений:Вид общего собрания акционеров эмитента исправлен на "внеочередное" вместо ранее ошибочно указанного "годовое". |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. И.о. Генерального директора |  |  | М.В. Скороходов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 01 | ” | июля | 20 | 19 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |