**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) | *09.09.2019* |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| Вид общего собрания акционеров эмитента: *внеочередное;*  Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие);*  Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: *09 сентября 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: «18» июля 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- 3: 94 477 896 (95,1838%);*  *По вопросу № 4: 661 345 272 (95,1838%).*  Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.* 2. *Об определении количественного состава Совета директоров Общества.* 3. *О внесении изменений в Устав Общества*. 4. *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» - 94 477 896* *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» - 94 477 896* *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 №2 повестки дня:*  *Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек.*  *По вопросу №3 повестки дня:*  *Итоги голосования: «ЗА» - 94 477 896* *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 №3 повестки дня:*  *Утвердить изменения в Устав Общества в следующей редакции:*  *«Внести следующие изменения в Устав ПАО «КТК»:*   1. *Абзац 1 пункта 9.15 Устава исключить.* 2. *Абзац 1 пункта 9.17 Устава исключить».*   *По вопросу №4 повестки дня:*  *Итоги голосования:*  *Головцов Александр Викторович - 0 голосов;*  *Зархин Виталий Юрьевич – 101 633 976 голосов;*  *Сосновский Николай Олегович - 0 голосов;*  *Спирин Денис Александрович – 94 633 977 голосов;*  *Филькин Роман Алексеевич - 0 голосов;*  *Бранис Александр Маркович - 0 голосов;*  *Гуцериев Микаил Сафарбекович - 3 голоса;*  *Гуцериев Саид Михайлович - 3 голоса;*  *Жученко Антон Александрович – 92 902 314 голосов;*  *Героев Микаил Салманович - 3 голоса;*  *Ужахов Билан Абдурахимович – 92 902 312 голосов;*  *Миракян Авет Владимирович - 3 голоса;*  *Грачёв Станислав Владимирович - 3 голоса;*  *Халилов Рахман Искендер оглы – 92 902 311 голосов;*  *Сидский Николай Алексеевич – 92 902 311 голосов;*  *Алексеенко Эдуард Владимирович – 93 468 050 голосов;*  *Скороходов Максим Викторович - 6 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.*  *Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:*  *Избрать Совет Директоров ПАО «КТК» в составе:*  *Зархин Виталий Юрьевич;*  *Спирин Денис Александрович;*  *Жученко Антон Александрович;*  *Ужахов Билан Абдурахимович;*  *Халилов Рахман Искендер оглы;*  *Сидский Николай Алексеевич;*  *Алексеенко Эдуард Владимирович.*  Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *09 сентября 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. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | Э.В. Алексеенко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 10 | ” | сентября | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |