

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении общего собрания участников (акционеров)
и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>650000, Российская Федерация, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11, комн. 504.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1024200679447</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4205001098</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10873-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://chif-kuz.narod.ru/business.html</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):	<i>годовое.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания:	<i>собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (повторное).</i>
2.3. Дата и место проведения общего собрания:	<i>26 июня 2012 г., Российская Федерация, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус М.</i>
2.4. Кворум общего собрания:	<p><i>по первому вопросу повестки дня - 694 750 голосов, что составляет 30,3% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется;</i></p> <p><i>по второму вопросу повестки дня - 694 750 голосов, что составляет 30,3% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется;</i></p> <p><i>по третьему вопросу повестки дня - 6 252 750 кумулятивных голосов, что составляет 30,3% от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется;</i></p> <p><i>по четвертому вопросу повестки дня - 656 852 голосов (без учета голосов, которые не могли участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), что составляет 29,1% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие и голосовании в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствует;</i></p> <p><i>по пятому вопросу повестки дня - 694 750 голосов, что составляет 30,3% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу. Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.</i></p>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <i>1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 года, распределение прибыли и убытков.</i> <i>2). Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.</i> <i>3). Избрание членов Совета директоров.</i> <i>4). Избрание членов Ревизионной комиссии.</i> <i>5). Утверждение аудитора.</i>
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	<p><i>По вопросу № 1 повестки собрания: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год, распределение прибыли и убытков»:</i></p>

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Число голосов «ЗА» - 638516, что составляет 91,91 % от общего числа голосов лиц, участвовавших в собрании по данному вопросу;

Число голосов «Против» - 6738, что составляет 0,97 % от общего числа голосов лиц, участвовавших в собрании по данному вопросу;

Число голосов «Воздержалось» - 12240, что составляет 1,76 % от общего числа голосов лиц, участвовавших в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 37 256.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 г., отнесение убытка отчетного периода на нераспределенную прибыль прошлых лет согласно правилам бухгалтерского учета».

По вопросу № 2 повестки собрания: «Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов»:

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Число голосов «ЗА» - 570274, что составляет 82,08 % от общего числа голосов лиц, участвовавших в собрании по данному вопросу;

Число голосов «Против» - 60355, что составляет 8,69 % от общего числа голосов лиц, участвовавших в собрании по данному вопросу;

Число голосов «Воздержалось» - 26082, что составляет 3,75 % от общего числа голосов лиц, участвовавших в собрании по данному вопросу.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 38 039.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

«В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам 2011 г. не выплачивать».

По вопросу № 3 повестки собрания: «Избрание членов Совета директоров»:

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов «ЗА»:

1. Винокурова Людмила Петровна -	570045
2. Волкова Зоя Фоминична -	605266
3. Ильин Григорий Валентинович -	983264
4. Майкова Татьяна Петровна -	594810
5. Пустовалов Евгений Георгиевич -	569469
6. Харин Александр Петрович -	571296
7. Хозинская Галина Александровна -	562716
8. Чекалдина Раиса Максимовна -	573878
9. Шишкина Татьяна Викторовна -	696671

Число кумулятивных голосов «Против всех» - 34992

Число кумулятивных голосов «Воздержалось» - 76086.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 386 262.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

«Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Винокурова Людмила Петровна
2. Волкова Зоя Фоминична
3. Ильин Григорий Валентинович
4. Майкова Татьяна Петровна
5. Пустовалов Евгений Георгиевич
6. Харин Александр Петрович
7. Хозинская Галина Александровна
8. Чекалдина Раиса Максимовна
9. Шишкина Татьяна Викторовна».

По вопросу № 4 повестки собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии»:

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

В связи с отсутствием кворума голосование не проводилось.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Решение не принято.

*По вопросу № 5 повестки собрания: «Утверждение аудитора ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»»:
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Число голосов «ЗА» - 642292, что составляет 92,45 % от общего числа голосов лиц, участвовавших в собрании по данному вопросу;
Число голосов «Против» - 3148, что составляет 0,45 % от общего числа голосов лиц, участвовавших в собрании по данному вопросу;
Число голосов «Воздержалось» - 11282, что составляет 1,62 % от общего числа голосов лиц, участвовавших в собрании по данному вопросу.
Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными - 38 028.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
«Утвердить аудитором ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» ЗАО «Аудиторская фирма «СБ-ЭКО».*

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2012 г., б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор «ОАО ЧИФ-КУЗБАСС» _____

(подпись)

Г.В. Ильин

3.2. Дата «29» июня 2011 г.

М.П.