

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
"Специализированная шахтная энергомеханическая компания"

г. Кемерово

" 30"марта 2015 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Специализированная шахтная энергомеханическая компания ".

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, ул. Матросова, 1.
Форма проведения Общего собрания - собрание.

Место проведения собрания (адрес): Россия, город Кемерово, проспект Шахтеров, 50 «В».

Дата и время проведения внеочередного общего собрания: "30"марта 2015 г. с 16 часов 03 мин. до 16 часов 25 мин.

Функции счетной комиссии на данном собрании выполнял регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (место нахождения: Российская Федерация, город Череповец, Вологодская область, проспект Победы, дом 22.

Повестка дня Общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 3 946 голосов.
2. По второму вопросу – 19 730 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. Вопрос: - 2 984 голоса, 75,6209 % голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: - 14 920 голосов 75,6209 % голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 2 984 голоса, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
2. Вопрос: "за" – 14 920 голосов, 100%, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

По второму вопросу: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» в составе:

1. Климова Юлия Михайловна.
2. Мягкова Елена Брониславовна.
3. Неснов Валерий Николаевич.
4. Шумаков Валентин Ильич.
5. Беляев Константин Сергеевич.

Председатель собрания:  Жупник Федор Григорьевич/
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:  /Козловская Надежда Алексеевна/

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата составления протокола об итогах голосования "30"марта 2015г.

