**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**акционерного общества "Специализированная шахтная энергомеханическая компания"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Специализированная шахтная энергомеханическая компания" |
| Место нахождения и адрес общества: | 650002 Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, проспект Шахтеров, 50В |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 29 августа 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 23 сентября 2020 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 127а, АО «НРК-Р.О.С.Т.» |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Болотова Татьяна Сергеевна по доверенности № 893 от 30.12.2019 |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 25 сентября 2020 года |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2019 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2019 год.

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2019 года.

4) Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

5) Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

6) Утверждение аудитора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

7) Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

8) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

9) Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

10) Об утверждении Положения о директоре Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2019 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 946 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* | 3 946 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 984 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.6209%** |

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 984** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 984** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2019 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2019 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 946 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* | 3 946 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 984 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.6209%** |

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 984** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 984** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 946 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* | 3 946 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 984 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.6209%** |

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 984** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 984** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 730 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 19 730 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 920 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **75.6209%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Гаер Александр Владимирович | 2 984 |
| 2 | Иванов Владимир Иванович | 2 984 |
| 3 | Климовская Ирина Анатольевна | 2 984 |
| 4 | Цымбалов Вадим Алексеевич | 2 984 |
| 5 | Шишкина Юлия Владимировна | 2 984 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 0 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 14 920 |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Акционерного общества "Специализированная шахтная энергомеханическая компания"

1. Гаер Александр Владимирович

2. Иванов Владимир Иванович

3. Климовская Ирина Анатольевна

4. Цымбалов Вадим Алексеевич

5. Шишкина Юлия Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 946 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 946 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 984 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **75.6209%** |

*Распределение голосов*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | Гамаюнова Юлия Ивановна | 2 984 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мануйлов Денис Анатольевич | 2 984 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разов Евгений Александрович | 2 984 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*\* - процент от принявших участие в собрании.*

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» в составе 3-х членов:

1. Гамаюнова Юлия Ивановна

2. Мануйлов Денис Анатольевич

3. Разов Евгений Александрович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 946 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* | 3 946 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 984 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.6209%** |

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 984** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 984** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитора на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Крафт-Консалтинг» (ИНН 2224161495 ОГРН 1132224004880 место нахождения: Россия, 656002, г. Барнаул, проспект Калинина д.7 офис 1А). ООО «Крафт-Консалтинг» является членом «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) ОРНЗ 11303058464).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об утверждении изменений в Устав Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 946 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* | 3 946 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 984 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.6209%** |

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 984** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 984** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 946 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* | 3 946 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 984 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.6209%** |

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 984** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 984** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в 2019 г. не выплачивать

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 946 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* | 3 946 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 984 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.6209%** |

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 984** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 984** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Об утверждении Положения о директоре Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 946 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* | 3 946 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 984 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.6209%** |

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 984** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **2 984** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о директоре Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания Иванов В.И.

Секретарь собрания Белозерова Ю.Н.