

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Специализированная шахтная энергомеханическая компания"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, г. Кемерово, пр-кт. Шахтеров, 50 «В»
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 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 127а, АО «НРК-Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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. Стрмынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Болотова Татьяна Сергеевна по доверенности № 558 от 28.12.2021 года
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	24 мая 2023 года

В Отчёте 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 2022 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2022 год
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2022 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» на 2023 год

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2022 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	2 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 183
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55.151515%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 183	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2022 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2022 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	2 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 183
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55.151515%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 183	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2022 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 2022 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	2 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 183
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55.151515%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 183	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2022 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	10 725
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 915
КВОРУМ по данному вопросу имелся	55.151515%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Лупий Станислав Михайлович	1 183
2	Корчажинский Павел Михайлович	1 183
3	Кутлахметов Тимур Рихватович	1 183
4	Саверт Светлана Васильевна	1 183
5	Болмотов Константин Евгеньевич	1 183
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

1. Лупий Станислав Михайлович
2. Корчажинский Павел Михайлович
3. Кутлахметов Тимур Рихватович
4. Саверт Светлана Васильевна
5. Болмотов Константин Евгеньевич

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	2 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 183
КВОРУМ по данному вопросу имелся	55.151515%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Черепанова Лариса Николаевна	1183	100.00	0	0
2	Гаврилова Анна Николаевна	1183	100.00	0	0
3	Торопова Ирина Александровна	1183	100.00	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Черепанова Лариса Николаевна

Гаврилова Анна Николаевна

Торопова Ирина Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» на 2023 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	2 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 183
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55.151515%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 183	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТ АУДИТ» (место нахождения: Российская Федерация, 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Восход, дом № 20, корпус Офис 802, ИНН 5404175887, КПП 540501001)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания



Цымбалов В.А.


Секретарь собрания



Иванов В.И.

Прошнуровано, пронумеровано на
4 (четыре) листах

Председатель собрания

 В.А. Цымбалов

Секретарь собрания

 В.И. Иванов