

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

г. Кемерово

" 17" июня 2016 г.

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Кемерово, пр-кт Шахтеров, 50 В.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, город Кемерово, пр-кт Шахтеров, 50 В.

Дата и время проведения годового общего собрания: "17"июня 2016 г. с 14 часов 01 мин. до 14 часов 40 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 акционеров:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение внутренних документов Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о единоличном исполнительном органе – Директоре.

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 – 2 984 голоса.
2. По второму вопросу – 2 984 голоса.
3. По третьему вопросу – 2 984 голоса.
4. По четвертому вопросу – 14 920 голосов.
5. По пятому вопросу – 2 984 голоса.
6. По шестому вопросу – 2 984 голоса.
7. По седьмому вопросу – 2 984 голоса.
8. По восьмому вопросу – 2 984 голоса.

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. По первому вопросу – 2 984 голоса. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 2 984 голоса. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 2 984 голоса. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 14 920 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 2 984 голоса. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 2 984 голоса. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 2 984 голоса. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 2 984 голоса. 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" – 2984 голоса, 100 %, "против" 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.

2. Вопрос: "за" – 2 984 голоса, 100 %, "против" 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
3. Вопрос: "за" – 2 984 голоса, 100 %, "против" 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
4. Вопрос: "за" – 14 920 голосов, 100%, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
5. Вопрос: "за" – 2 984 голоса, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
6. Вопрос: "за" – 2 984 голоса, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
7. Вопрос: "за" – 2 984 голоса, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
8. Вопрос: "за" – 2 984 голоса, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2015 год.

По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2015 год. Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать.

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

1. Климкову Юлию Михайловну
2. Мягкову Елену Брониславовну
3. Шалыгина Виталия Алексеевича
4. Шумакова Валентина Ильича
5. Бартоломей Наталью Леонидовну

По пятому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»:

1. Батуеву Ольгу Владимировну
2. Краеву Наталью Викторовну
3. Марченко Наталью Владимировну

По шестому вопросу: Утвердить аудитора на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «АС-Аудит», место нахождения аудиторской организации: 650021, город Кемерово, улица Шатурская, д.5, ИНН 4205037584, ОГРН 1024240677196, корпоративный член Некоммерческого Партнерства «Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдии аудиторов ИПБР»), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» 10304024905 от 25.12.2009г., телефон +7(3842)72-69-76, +7(903)909-20-36.

По седьмому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу: Утвердить внутренние документы Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о единоличном исполнительном органе – Директоре.

Председатель собрания:  /Шалыгин Виталий Алексеевич/
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:  /Карпук Наталья Алексеевна/
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата составления отчета об итогах голосования "21" июня 2016 г.