

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Специализированная шахтная энергомеханическая компания"
Место нахождения и адрес общества:	650002, обл. Кемеровская - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт. Шахтеров, д.50В
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	6 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	30 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Кемеровская область-Кузбасс, город Березовский, улица Матросова, д.1, актовъый зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 55 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 00 мин.
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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Родионова Галина Михайловна по доверенности № 451 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	30 июня 2025 года

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Акционерного общества «СШЭМК» за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «СШЭМК» за 2024 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «СШЭМК» по результатам 2024 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Акционерного общества «СШЭМК» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 946
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 183
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	55.1515%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 183	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:	1 183	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «СПЭМК» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 946
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 183
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55.1515%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 183	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:	1 183	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «СПЭМК» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 946
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 183
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55.1515%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 183	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:	1 183	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 915
КВОРУМ по данному вопросу имелся	55.1515%

№ 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	Грааф Светлана Васильевна	1 183
5	Зайцев Алексей Сергеевич	1 183
"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:		5 915

РЕШЕНИЕ:

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

1. Лупий Станислав Михайлович
2. Корчажинский Павел Михайлович
3. Кутлахметов Тимур Рихватович
4. Грааф Светлана Васильевна
5. Зайцев Алексей Сергеевич

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 183
КВОРУМ по данному вопросу имелся	55.1515%

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	Черепанова Лариса Николаевна	1183	100.00	0	0	0	0
2	Сикачева Татьяна Сергеевна	1183	100.00	0	0	0	0
3	Торопова Ирина Александровна	1183	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Черепанова Лариса Николаевна

Сикачева Татьяна Сергеевна

Торопова Ирина Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Корчажинский П. М.

Секретарь собрания

Граф С.В.