**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, обл. Кемеровская - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт. Шахтеров, д.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: | 18 мая 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 10 июня 2022 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 № 558 от 28.12.2021 |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 14 июня 2022 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 2021 год

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2021 год

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2021 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 2021 год

7) Утверждение аудитора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» на 2022 год

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

Утверждение годового отчета Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2021 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 | 2 989 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.747592%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 989** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **2 989** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2021 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2021 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 | 2 989 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.747592%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 989** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **2 989** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2021 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 2021 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 | 2 989 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.747592%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 984** | **99.832720** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 5 | 0.167280 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **2 989** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2021 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 | 14 945 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **75.747592%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Цымбалов Вадим Алексеевич** | **2 984** |
| **2** | **Иванов Владимир Иванович** | **2 984** |
| **3** | **Гаер Александр Владимирович** | **2 984** |
| **4** | **Величко Сергей Александрович** | **2 984** |
| **5** | **Масюков Олег Александрович** | **2 984** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **25** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **14 945** |

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Цымбалов Вадим Алексеевич

2. Иванов Владимир Иванович

3. Гаер Александр Владимирович

4. Величко Сергей Александрович

5. Масюков Олег Александрович

**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 | 2 989 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **75.747592%** |

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** | **2989** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Мануйлов Денис Анатольевич** | **2989** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Разов Евгений Александрович** | **2989** | **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:

Гамаюнова Юлия Ивановна

Мануйлов Денис Анатольевич

Разов Евгений Александрович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение аудитора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» на 2021 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 | 2 989 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.747592%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 989** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **2 989** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитора на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью ООО «АУДИТ АЛЬЯНС» (ИНН 6454126710 ОГРН 1216400009924 место нахождения: 410056, Саратовская обл., г Саратов, ул. Советская, д. 43, офис 6). ООО «АУДИТ АЛЬЯНС» является членом Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» ( ОРНЗ 12106168885)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение аудитора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» на 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 | 3 946 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 989 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **75.747592%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **2 989** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **2 989** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитора на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью ООО «АУДИТ АЛЬЯНС» (ИНН 6454126710 ОГРН 1216400009924 место нахождения: 410056, Саратовская обл., г Саратов, ул. Советская, д. 43, офис 6). ООО «АУДИТ АЛЬЯНС» является членом Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» ( ОРНЗ 12106168885)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цымбалов В.А.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иванов В.И.

«14» июня 2022 г.