

ОТЧЕТ

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

" 30" июня 2015 г.

г. Кемерово

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Кемерово, проспект Шахтеров, 50В.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

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

Дата и время проведения годового общего собрания: "30" июня 2015 г. с 15 часов 05 мин. до 15 часов 25 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, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания», а также 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 2014 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
3. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
4. Избрание членов счетной комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

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 – 3 946 голосов.
2. По второму вопросу – 19 730 голосов.
3. По третьему вопросу – 3 946 голосов.
4. По четвертому вопросу – 3 946 голосов.
5. По пятому вопросу – 3 946 голосов.

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. Вопрос: - 2 984 голоса, 98,64 % голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: - 14 920 голосов, 98,64% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: - 2 984 голоса, 98,64 % голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: - 2 984 голоса, 98,64 % голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: - 2 984 голоса, 98,64 % голосов - 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" – 2 984 голосов, 100 %, "против" 0 голоса, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
2. Вопрос: "за" – 14 920 голосов, 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" – 2 984 голоса, 100 %, "против" – 0 голосов, 0 %, "воздержались" – 0 голосов, 0 %.
5. 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, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2014 год. Утвердить распределение прибылей и убытков Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2014 год. Дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать.

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

1. Климкова Юлия Михайловна.
2. Мягкова Елена Брониславовна.
3. Неснов Валерий Николаевич.
4. Шумаков Валентин Ильич.
5. Беляев Константин Сергеевич.

По третьему вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» Батуеву Ольгу Владимировну, Краеву Наталью Викторовну, Марченко Наталью Владимировну.

По четвертому вопросу: Избрать в Счетную комиссию Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» Голубева Игоря Вячеславовича, Козловскую Надежду Алексеевну, Никонову Юлию Владимировну.

По пятому вопросу: Утвердить аудитора на 2015 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.

Председатель собрания:  Жупник Федор Григорьевич/
(подпись) (Ф.И.О.)

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



Дата составления протокола об итогах голосования "02 июля 2015г.