

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: 15 мая 2015 года.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание.

Место проведения собрания 125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров 17 апреля 2015 года.

Председатель собрания – Алборов Анатолий Иосифович

Секретарь собрания – Черных Наталья Геннадьевна

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года, заключения аудитора Общества по годовому отчету за 2014 г.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Генерального директора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 506 980.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 506 980.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 262 471, что составляет 51.77% от общего числа голосов.

Кворум по вопросам 1,2, 3,4 и 6 имеется. По вопросу 5 кворум отсутствует.

Число голосов по вопросам повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

1.. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

- для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.;
- вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания;
- итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании;
- лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

- ЗА- 262 471 голоса, или 100.00 % ; ПРОТИВ -0, или 0.00%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, или 0,00%
- **Решение принято.**

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года, заключения аудитора Общества по годовому отчету за 2014 г.

- ЗА- 262 471 голос, или 100.00 % ; ПРОТИВ -0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
- **Решение принято.**

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 506 980.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 506 980.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 262 471, что составляет 51.77% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

1. Убытки Общества по результатам 2014 финансового года списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать. .

- ЗА- 262 471 голос, или 100.00 % ; ПРОТИВ -0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
- **Решение принято.**

4. Выборы Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 548 860.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 3 548 860.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 837 297, что составляет 51.77% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Алборов Анатолий Иосифович	262 471
2	Вересов Николай Константинович	262 471
3	Калашникова Мария Александровна	262 471
4	Михальчук Татьяна Трофимовна	262 471
5	Николаев Иван Сергеевич	262 471
6	Сергеев Сергей Ильич	262 471
7	Черных Наталья Геннадьевна	262 471
8	ПРОТИВ	0
9.	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:

Алборов Анатолий Иосифович, Вересов Николай Константинович, Калашникова Мария Александровна, Михальчук Татьяна Трофимовна, Николаев Иван Сергеевич, Сергеев Сергей Ильич, Черных Наталья Геннадьевна.

Решение принято.

5. Выборы Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 506 980.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 506 980.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 262 471, что составляет 51.77% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Избрать Генеральным директором ОАО "Союзшахтоосушение" сроком на пять лет

Вересова Николая Константиновича

- ЗА- 262 471 голос, или 100.00 % ; ПРОТИВ -0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 506 980.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 373 577.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 129 266, что составляет 34.60% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение не принято.

7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 506 980.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 506 980.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 262 471, что составляет 51.77% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

"Утвердить аудиторскую фирму "Монтаж-Аудит" аудитором Общества"

- ЗА- 262 471 голос, или 100.00 % ; ПРОТИВ -0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Председатель собрания – Алборов Анатолий Иосифович

Секретарь собрания – Черных Наталья Геннадьевна