

**Открытое акционерное общество «Союзшахтоосушение»
125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2**

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: 17 мая 2016 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 19 апреля 2016 года.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2015 финансового года.
3. Утверждение порядка распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов 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 - 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, 5 и 6 имеется. По вопросу 4 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.

1.1. 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.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2015 года, заключения аудитора Общества по годовому отчету за 2015 г.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2015 года, заключение аудитора Общества по годовому отчету за 2015 г.

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

Решение принято.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, Общества по результатам 2015 финансового года.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года:

2.1. Убытки Общества по результатам 2015 финансового года списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

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

3. Выборы ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Решение не принято.

4. Утверждение аудитора Общества.

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

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

Решение принято.

5. Выборы Совета директоров Общества.

Поданные голоса по данному вопросу распределились поровну - по 262 471 голос.

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.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ", г. Москва, 2-ой Кожевнический пер.12 стр.2, уполномоченные лица: Котова Е.В., Соловьева А.Ю.

Председатель собрания Алборов А.И

Секретарь собрания Черных Н. Г.