

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

Дата проведения собрания: 19 мая 2017 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 24 апреля 2017 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
3. Избрание Совета Директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении Устава общества в новой редакции.

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 - 262 677, что составляет 51.81% от общего числа голосов.

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

1. Утверждение годового отчета Общества.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год

- ЗА- 262 601 голоса, или 99.97 % ; ПРОТИВ -0, или 0.00%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, или 0,00%

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

ЗА- 262 491голоса, или 99.929% ; ПРОТИВ -0, или 0.00%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, или 0,00%

3. Избрание 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, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 838 739, что составляет 51,81% от общего числа голосов.

Поданные голоса по данному вопросу распределились поровну - по 262 581 голос.

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.

4. Утверждение Аудитора Общества.

Решение: Утвердить аудиторскую фирму "Монтаж-Аудит" аудитором Общества.

ЗА- 262 601голос, или 99.97% ; ПРОТИВ -0, или 0.00%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, или 0,00%

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Кворум отсутствует. **Решение не принято.**

6. Об утверждении Устава общества в новой редакции.

Решение: Утвердить Устав общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ, в том числе в части наименования.

ЗА- 262 601голос, или 99.97% ; ПРОТИВ -0, или 0.00%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, или 0,00%

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.