

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

Дата проведения собрания: 08 июня 2018 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 14 мая 2018 года.

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 финансового года.**
- 3. Избрание Совета Директоров Общества.**
- 4. Утверждение Аудитора Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии.**

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 имеется. По вопросу 5 кворум отсутствует.

**1. Утверждение годового отчета Общества.**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год**

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

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.

- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 финансового года.**

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

ЗА- 262 471голос, или 100,00% ; ПРОТИВ -0, или 0.00%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, или 0,00%

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.

**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 - 1 837 297, что составляет 51.77% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

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

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

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.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Кворум отсутствует. Решение не принято.

---

\* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Председатель собрания – \_\_\_\_\_ Алборов А.И

Секретарь собрания – \_\_\_\_\_ Черных Н. Г.