ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Союзшахтоосушение"**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Москва**
Адрес общества: **125040, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 14, стр. 2**

Вид: Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 06.06.2026

Место проведения заседания: **125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2**

Дата проведения заседания: 09.06.2026
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 15.05.2026
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 262 471, что составляет 58,58 % от общего числа голосов.

Счетная комиссия:
Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4
Уполномоченные лица регистратора:
Котова Екатерина Вадимовна, доверенность №30.12.25/65 от 30.12.2025

Председательствующий на собрании: Вересов Николай Константинович

Секретарь Общего собрания: Чекурина Марина Георгиевна

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества*, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*.
2. Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета Директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

ВОПРОС № 1
Утверждение годового отчета Общества*, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 448 022.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 448 022.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 262 471, что составляет 58,58 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
262 471	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества* за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества*

ВОПРОС № 2
Утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 448 022.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 448 022.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 262 471, что составляет 58,58 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
262 471	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Прибыль по результатам 2025 отчетного года в размере 27000 рублей. не распределять, оставить в распоряжении Общества, дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать.

ВОПРОС № 3
Избрание Совета Директоров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 136 154.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*- 3 136 154.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 837 297, что составляет 58,58 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, 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 ЗА
1	Самусенко Виктор Федорович	262 471
2	Вересов Николай Константинович	262 471
3	Мишина Вероника Борисовна	262 471
4	Свиренев Даниил Александрович	262 471
5	Магомедов Гаджимурад Гасанович	262 471
6	Чекурин Георгий Валерьевич	262 471
7	Чекурина Марина Георгиевна	262 471
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Самусенко Виктор Федорович, Вересов Николай Константинович, Мишина Вероника Борисовна, Свиренев Даниил Александрович, Магомедов Гаджимурад Гасанович , Чекурин Георгий Валерьевич, Чекурина Марина Георгиевна

ВОПРОС № 4
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 448 022.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 185 291.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу отсутствовал

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании: _____ Вересов Николай Константинович

Секретарь Общего собрания: _____ Чекурина Марина Георгиевна