

## 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 общего собрания: **Годовое**  
Форма проведения общего собрания: **Собрание**  
Место проведения общего собрания: **125040, город Москва, Ленинградский проспект дом 14 стр.2**  
Дата проведения общего собрания: **01.06.2023**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **09.05.2023**

### Счетная комиссия:

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва**

**Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4**

Уполномоченные лица регистратора:

Котова Екатерина Вадимовна, доверенность №30.12.22/44 от 30.12.2022

Председательствующий на собрании: **Вересов Н.К.**

Секретарь Общего собрания: **Чекурина М.Г.**

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества\*.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности\*, утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета Директоров Общества
4. Избрание Генерального директора.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Внесение изменений и дополнений в устав общества\*.

### ВОПРОС № 1

#### Утверждение годового отчета Общества\*.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 506 980.

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 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 2022 год

### ВОПРОС № 2

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности\*, утверждение распределения прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 506 980.

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 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 годовую бухгалтерскую отчетность\* Общества. Убытки отчетного года отнести на счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать

**ВОПРОС № 3**

**Избрание Совета Директоров Общества**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 3 548 860.

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

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

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Вересов Вадим Николаевич	262 471
2	Вересов Николай Константинович	262 471
3	Магомедов Гаджимурад Гасанович	262 471
4	Мишина Вероника Борисовна	262 471
5	Самусенко Виктор Федорович	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:

**Вересов Вадим Николаевич, Вересов Николай Константинович, Магомедов Гаджимурад Гасанович, Мишина Вероника Борисовна, Самусенко Виктор Федорович, Чекурин Георгий Валерьевич, Чекурина Марина Георгиевна**

#### **ВОПРОС № 4**

##### **Избрание Генерального директора.**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 506 980.

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

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

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
<b>число голосов</b>	<b>%</b>	<b>число голосов</b>	<b>%</b>	<b>число голосов</b>	<b>%</b>
<b>262 471</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

##### **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать Генеральным директором Общества Чекурину Марину Георгиевну, паспорт гражданина РФ: серия 45 11 номер 225979 выдан 22.06.2011 г. Отделом УФМС России по гор. Москве по району Басманный код подразделения 770-004 на срок предусмотренный уставом Общества

#### **ВОПРОС № 5**

##### **Избрание членов ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 244 249.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал

#### **ВОПРОС № 6**

##### **Внесение изменений и дополнений в устав общества\*.**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 506 980.

Число голосов, которыми обладали 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 имелся

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

Внести изменения и дополнения в устав общества\*.

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

Председательствующий на собрании:

Вересов Н.К.

Секретарь Общего собрания:

Чекурина М.Г.