

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО «КМАрудоремонт»**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «КМАрудоремонт» (далее – «Общество»).

**Место нахождения Общества:** Россия, Белгородская область, г. Губкин.

**Адрес Общества:** 309182, Белгородская область, г. Губкин, промзона Южные Коробки.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:** 22 мая 2023 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования):** 15 июня 2023 года.

**Председательствующий на общем собрании акционеров:** Волынский Андрей Валерьевич.

**Секретарь общего собрания акционеров:** Пожилых Юрий Викторович.

**Функции счетной комиссии общего собрания выполнял регистратор.**

**Полное фирменное наименование регистратора:** Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».

**Место нахождения регистратора:** Белгородская обл., г. Старый Оскол.

**Адрес регистратора:** 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Королева, д. 37.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Чеканова Оксана Владимировна.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

**По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:** «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня:** 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»):** 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня:** 225 268 (двести двадцать пять тысяч двести шестьдесят восемь).

**Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.**

**Результат голосования по первому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 225 268 (двести двадцать пять тысяч двести шестьдесят восемь) голосов  
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 225 268 (двести двадцать пять тысяч двести шестьдесят восемь).

Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 225 268 (двести двадцать пять тысяч двести шестьдесят восемь) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 2 628 080 (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 628 080 (два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч восемьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 1 576 876 (один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть).

Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»:

1. Волынский Андрей Валерьевич	225 378
2. Пожилых Юрий Викторович	225 238
3. Разгулов Сергей Александрович	225 238
4. Ряполов Александр Николаевич	225 238
5. Чибисов Сергей Владимирович	225 238
6. Чуриков Алексей Анатольевич	225 238
7. Широкопетлев Константин Николаевич	225 238
<b>ИТОГО кумулятивных голосов</b>	<b>1 576 806</b>

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТУРАМ»

0

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Волынского Андрея Валерьевича;
2. Пожилых Юрия Викторовича;
3. Разгулова Сергея Александровича;
4. Ряполова Александра Николаевича;
5. Чибисова Сергея Владимировича;
6. Чурикова Алексея Анатольевича;
7. Широкопетлева Константина Николаевича.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 225 268 (двести двадцать пять тысяч двести шестьдесят восемь).

Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
1. Махонина Елена Анатольевна	225 228	0	0
2. Пирогов Евгений Анатольевич	225 228	0	0
3. Чертоляс Татьяна Ивановна	225 228	0	0

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Махонину Елену Анатольевну;
2. Пирогова Евгения Анатольевича;
3. Чертоляс Татьяну Ивановну.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Избрание Генерального директора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 225 268 (двести двадцать пять тысяч двести шестьдесят восемь).

Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 225 268 (двести двадцать пять тысяч двести шестьдесят восемь) голосов  
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Генеральным директором Общества Дробышева Алексея Александровича.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Назначение аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 375 440 (триста семьдесят пять тысяч четыреста сорок).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 225 268 (двести двадцать пять тысяч двести шестьдесят восемь).

Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

**Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 225 268 (двести двадцать пять тысяч двести шестьдесят восемь) Голосов

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) Голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) Голосов

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Оптима» (ОГРН 1083128003056).

Председательствующий на общем собрании



А.В. Волынский

Секретарь общего собрания



Ю.В. Пожилых

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 4 (четыре) страницы  
Председательствующий на  
общем собрании акционеров  
А. В. Волынский

