

**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Беловский энергоремонтный завод»
(далее – АО «Беловский энергоремзавод» или Общество)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Беловский энергоремонтный завод».

Место нахождения общества: Кемеровская область - Кузбасс, город Белово.

Адрес общества: 652607, Кемеровская область - Кузбасс, город Белово, ул. 1-й Телеут, 1.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 27 мая 2025 года.

Дата и время проведения заседания: 20 июня 2025 года 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Кемеровская область - Кузбасс, город Белово, ул. 1-й Телеут, 1, Актальный зал.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «17» июня 2025 года.

Способ отправки бюллетеней: почтовым регистрируемым отправлением.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650054, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4 А, Филиал АО «ВРК» г. Кемерово.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 00 минут.

Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 20 минут.

Время закрытия заседания: 12 часов 40 минут.

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счётной комиссии выполнял, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», регистратор - АО «Ведение реестров компаний» (Место нахождения: г. Екатеринбург; адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж; г. Кемерово Пионерский б-р, 4А - филиал АО «ВРК» г. Кемерово). Уполномоченное лицо регистратора: Шевченко О.В., доверенность № 93/2023 от 29.12.2023 г.

Председательствующий на заседании – Смирнов Роман Александрович - председатель Совета директоров АО «Беловский энергоремзавод» (протокол б/н от 17.05.2024), секретарь заседания – Матросова Юлия Владиславовна (протокол б/н от 16.05.2025).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Беловский энергоремзавод» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Беловский энергоремзавод» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Беловский энергоремзавод» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Беловский энергоремзавод».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Беловский энергоремзавод».
5. Назначение аудиторской организации АО «Беловский энергоремзавод».
6. Утверждение Устава АО «Беловский энергоремзавод» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов АО «Беловский энергоремзавод» (Положение об Общем собрании акционеров АО «Беловский энергоремзавод», Положение о Совете директоров АО «Беловский энергоремзавод», Положение о Ревизионной комиссии АО «Беловский энергоремзавод») в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета АО «Беловский энергормезавод» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 9 935. Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,410 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	9 935	100,0000 %
«ЗА»	9 935	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

По второму вопросу повестки дня – «Распределение прибыли и убытков АО «Беловский энергормезавод» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов» .

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 9 935. Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,410 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	9 935	100,0000 %
«ЗА»	9 935	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

По третьему вопросу повестки дня – «Избрание членов Совета директоров АО «Беловский энергормезавод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 58 850. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 58 850. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 49 675. Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,410 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
№ п/п	Кандидат	
1.	Калугина Оксана Викторовна	9 935
2.	Лавров Роман Борисович	9 935
3.	Смирнов Роман Александрович	9 935
4.	Фомин Андрей Михайлович	9 935
5.	Элкснит Евгений Владимирович	9 935
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		49 675 100,0000 %
«Против всех»		0 0,0000 %

«Воздержался по всем»	0	0,0000 %
-----------------------	---	----------

По четвертому вопросу повестки дня - «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Беловский энергормезавод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 9 935. Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,410 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	«За», голосов	«За», %	«Против»	«Воздержался»	Всего
Ерукаева Оксана Васильевна	9 935	100,0000	0	0	9 935
Каретина Наталья Викторовна	9 935	100,0000	0	0	9 935
Мягих Сергей Викторович	9 935	100,0000	0	0	9 935

По пятому вопросу повестки дня – «Назначение аудиторской организации АО «Беловский энергормезавод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 9 935. Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,410 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	9 935	100,0000 %
«ЗА»	9 935	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

По шестому вопросу повестки дня – «Утверждение Устава АО «Беловский энергормезавод» в новой редакции».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 9 935. Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,410 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	9 935	100,0000 %
«ЗА»	9 935	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

По седьмому вопросу повестки дня – «Утверждение внутренних документов АО «Беловский энергормезавод» (Положение об Общем собрании акционеров АО «Беловский энергормезавод», Положение о Совете директоров АО «Беловский энергормезавод», Положение о Ревизионной комиссии АО «Беловский энергормезавод») в новой редакции».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 11 770. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 9 935. Наличие кворума для принятия решения: Есть (84,410 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	9 935	100,0000 %
«ЗА»	9 935	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

Формулировки решений, принятых на заседании общего собрания по каждому вопросу повестки дня:

Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «Беловский энергоремзавод» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Беловский энергоремзавод» за 2024 год.

Годовой отчет АО «Беловский энергоремзавод» за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Беловский энергоремзавод» за 2024 год входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания.

Решение по второму вопросу: Убыток в размере 73 877 тыс. руб., полученный в результате деятельности АО «Беловский энергоремзавод» по итогам 2024 отчетного года, оставить непокрытым. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать.

Решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:

Калугина Оксана Викторовна;
Лавров Роман Борисович;
Смирнов Роман Александрович;
Фомин Андрей Михайлович;
Элкснит Евгений Владимирович.

Решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

- Ерукаева Оксана Васильевна;
- Каретина Наталья Викторовна;
- Мягких Сергей Викторович.

Решение по пятому вопросу: Назначить аудиторской организацией АО «Беловский энергоремзавод» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».

Решение по шестому вопросу: Утвердить Устав АО «Беловский энергоремзавод» в новой редакции.

Проект Устава АО «Беловский энергоремзавод» входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания.

Решение по седьмому вопросу: Утвердить внутренние документы АО «Беловский энергоремзавод» (Положение об Общем собрании акционеров АО «Беловский энергоремзавод», Положение о Совете директоров АО «Беловский энергоремзавод», Положение о Ревизионной комиссии АО «Беловский энергоремзавод») в новой редакции.

Проекты внутренних документов АО «Беловский энергоремзавод» входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания.

Председательствующий на заседании

Р.А. Смирнов

Секретарь заседания

Ю.В. Матросова

прошнуровано, пронумеровано
4 (Четыре) листа

Председательствующий
на заседании



Р.А. Смирнов

Секретарь заседания



Ю.В. Матросова