

**ОТЧЕТ об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Беловский энергоремонтный завод»
(далее – АО «Беловский энергоремзавод»)**

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 Телеут, 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 19 января 2024 года.

Способ отправки бюллетеней: почтовым отправлением.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Беловский энергоремонтный завод» - 26 декабря 2023 года.

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, при его 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 26.12.1995г. № 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 29.12.2023г. Председательствующий на собрании – Смирнов Роман Александрович - председатель Совета директоров АО «Беловский энергоремзавод» (протокол б/н от 01.06.2023 г.), секретарь собрания – Генералов Егор Сергеевич (протокол б/н от 15.12.2023 г.).

Повестка дня собрания:

1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Беловский энергоремзавод» и АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Информация о кворуме общего собрания по вопросу повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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 общего собрания:	11 770
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:	37
Наличие кворума	Есть

Вопрос повестки дня: Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Беловский энергоремзавод» и АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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 общего собрания:	11 770
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в	37

совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:	
Наличие кворума	Есть

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

	Голосов	%
Всего	37	100,0000 %
«ЗА»	37	100,0000 %
«ПРОТИВ»	0	0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000 %

Принятое решение: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение от 04.12.2023 № 1 к договору займа от 25.11.2022 № 7018/22-1 (далее – Договор) между АО «Беловский энергоремзавод» (далее - Заемщик) и АО «УК «Кузбассразрезуголь» (далее - Займодавец) на следующих условиях:

Пункт 2 Договора принять в редакции:

«ЗАЕМЩИК обязуется возвратить ЗАЙМОДАВЦУ полученную «сумму займа» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЗАЙМОДАВЦА или иными не запрещенными законодательством способами по согласованию сторон не позднее 26.11.2026».

Признаки заинтересованности:

- Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» - является контролирующим лицом (прямой контроль) Акционерного общества «Беловский энергоремонтный завод», являющегося стороной в сделке;

- Лавров Роман Борисович – является членом Совета директоров Акционерного общества «Беловский энергоремонтный завод», а также занимает должность в органах управления стороны сделки - является членом Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»;

стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает десять процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Председательствующий на собрании

Р.А. Смирнов

Секретарь собрания

Е.С. Генералов