

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Строймеханизация-900"**

Место нахождения общества: **107553, г. Москва, Окружной пр-д, д.8, стр. 1**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения: **Собрание**

Место проведения собрания: **г. Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета Директоров АО "СМ-900".**

Дата проведения собрания: **23.05.2018**

Дата составления протокола: **23.05.2018**

Время начала регистрации: **15 часов 30 минут**

Время окончания регистрации: **16 часов 20 минут**

Время открытия собрания: **16 часов 00 минут**

Время закрытия собрания: **16 часов 30 минут**

Время начала подсчета голосов: **16 часов 25 минут**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **29.04.2018.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Утверждение размера выплачиваемых ревизору и членам Совета директоров Общества вознаграждений.
4. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2017 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Об избрании счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **18 383.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - **18 383.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **17 856**, что составляет **97.13%** от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Утвердить (избрать) ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" регистратора общества в качестве счетной комиссии общества.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 856	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 18 383.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 856, что составляет 97.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 856	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Утверждение размера выплачиваемых ревизору и членам Совета директоров Общества вознаграждений.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 18 383.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 856, что составляет 97.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Утвердить размер вознаграждения членам Совета Директоров в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивать.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 856	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2017 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 18 383.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 856, что составляет 97.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Дивиденды по итогам работы общества в 2017 г. не начислять и не выплачивать. Прибыль оставить в распоряжении общества.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 856	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 915.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 915.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 89 280, что составляет 97.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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
1	Ремизов Виктор Михайлович	17 856
2	Подставина Галина Александровна	17 856
3	Годунов Владимир Алексеевич	17 856
4	Сергеева Надежда Михайловна	17 856
5	Ремизов Андрей Викторович	17 856
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:

Ремизов Виктор Михайлович, Подставина Галина Александровна, Годунов Владимир Алексеевич, Сергеева Надежда Михайловна, Ремизов Андрей Викторович.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 527.

Число голосов, которыми обладают 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 отсутствует.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 18 383.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 856, что составляет 97.13% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Утвердить Аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "АКД-Аудит".

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 856	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора

Соловьева А.Ю.



Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью

