

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Строймеханизация-900"**  
Место нахождения общества: **Россия, 107553, г. Москва, проезд Окружной, д.8, корп.(стр.)1**  
Адрес общества: **Россия, 107553, г. Москва, проезд Окружной, д.8, корп.(стр.)1**  
Вид общего собрания: **Годовое**  
Дата проведения собрания: **23.05.2019**  
Форма проведения общего собрания: **Собрание**  
Место проведения общего собрания: **г. Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета Директоров АО «СМ-900»**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **29.04.2019**

### Счетная комиссия:

**Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения (адрес) регистратора:**

**Россия, 235456, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3**

Уполномоченные лица регистратора: **Соловьёва Антонина Юрьевна**

Председатель Общего собрания: **Ремизов Андрей Викторович**

Секретарь Общего собрания: **Ремизов Виктор Михайлович.**

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Утверждение размера выплачиваемых ревизору и членам Совета директоров Общества вознаграждений
3. Распределение прибыли и убытков, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2018 году.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

### ВОПРОС №1.

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 18 383

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 874, что составляет 97,23% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 874

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	%
17 874	100,00	0	0,00	0	0,00

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 отчетного года.

### ВОПРОС №2.

**Утверждение размера выплачиваемых ревизору и членам Совета директоров Общества вознаграждений**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 18 383

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 874, что составляет 97,23% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 874

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	%

17 874	100,00	0	0,00	0	0,00
--------	--------	---	------	---	------

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

1. Премировать членов Совета Директоров АО «СМ-900» за 2018 год по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Членам ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивать

**ВОПРОС №3.**

**Распределение прибыли и убытков, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2018 году.**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 18 383

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 874, что составляет 97,23% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 874

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	%
17 874	100,00	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

1. Дивиденды по итогам работы Общества в 2018 г. не начислять и не выплачивать прибыль оставить в распоряжении Общества

**Вопрос №4. Избрание членов 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 - 91 915

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 91 915

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 89 370, что составляет 97,23% 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
1	Ремизов Виктор Михайлович	17 874
2	Подставина Галина Александровна	17 874
3	Годунов Владимир Алексеевич	17 874
4	Сергеева Надежда Михайловна	17 874
5	Ремизов Андрей Викторович	17 874
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

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

**ВОПРОС №5.**

**Избрание ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 509

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 17 874.

#### **ВОПРОС №6.**

##### **Утверждение аудитора Общества**

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения\* - 18 383

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 874, что составляет 97,23% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 17 874

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	%
17 874	100,00	0	0,00	0	0,00

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

1. Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АКД-Аудит».

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

Председатель собрания Ремизов Андрей Викторович

Секретарь собрания Ремизов Виктор Михайлович

Прошнуровано, пронумеровано,  
скреплено печатью

*Секрет.*

3

ЛИСТ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО СМ - 900  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒՄԱՆ ԳՆԱԿԱԿԱՆՈՒՄ