

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Строймеханизация-900"**
Место нахождения общества: **107553, Г.МОСКВА, ПР-Д ОКРУЖНОЙ, Д.8, СТР.1**
Адрес общества: **107553, Г.МОСКВА, ПР-Д ОКРУЖНОЙ, Д.8, СТР.1**
Вид: **Годовое**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание**
Место проведения заседания: **г. Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета Директоров АО «СМ-900»**
Дата проведения заседания: **20.05.2026**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров **26.04.2026**
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - **17 874**, что составляет **97,23 %** от общего числа голосов.

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес регистратора: **115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4**

Уполномоченные лица регистратора:

Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность №30.12.25/71 от 30.12.2025

Председательствующий на заседании: **Ремизов Андрей Викторович.**

Секретарь Общего собрания: **Подставина Галина Александровна.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Утверждение размера выплачиваемых ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества вознаграждений.
3. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2025 году
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Принятие решения о согласии на совершении крупной сделки.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - **18 383**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - **18 383**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - **17 874**, что составляет **97,23 %** от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 отчетного года

ВОПРОС № 2

Утверждение размера выплачиваемых ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества вознаграждений.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 18 383.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 17 874, что составляет 97,23 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

Премировать членов Совета Директоров АО «СМ-900» за 2025 год по 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. Членам ревизионной комиссии по 40 000 (сорок тысяч) рублей.

ВОПРОС № 3

Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2025 году

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 18 383.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 17 874, что составляет 97,23 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года в следующем порядке:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям, по результатам 2025 года, не объявлять и не выплачивать.
2. Прибыль Общества по результатам 2025 года. направить на развитие Общества. Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с реконструкцией недвижимого имущества, а также с текущей деятельностью Общества.

ВОПРОС № 4

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 55 149.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 55 149.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 53 622, что составляет 97,23 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 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 ЗА |
|------|---------------------------------|-----------|
| 1 | Ремизов Виктор Михайлович | 17 874 |
| 2 | Ремизова Екатерина Васильевна | 17 874 |
| 3 | Подставина Галина Александровна | 17 874 |
| | ПРОТИВ | 0 |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Ремизов Виктор Михайлович, Ремизова Екатерина Васильевна, Подставина Галина Александровна

ВОПРОС № 5

Избрание Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 061.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 552, что составляет 52,03 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Погадайко Олег Владимирович

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 17 322

| ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | % | число голосов | % | число голосов | % |
| 552 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Власова Галина Алексеевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 17 322

| ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | % | число голосов | % | число голосов | % |
| 552 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Гуло Виктор Леонидович

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 17 322

| ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | % | число голосов | % | число голосов | % |
| 552 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Погадайко Олег Владимирович, Власова Галина Алексеевна, Гуло Виктор Леонидович

ВОПРОС № 6

Принятие решения о согласии на совершении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 18 383.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 17 874, что составляет 97,23 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки - одобрить договор купли-продажи принадлежащих обществу двух объектов недвижимости, а именно двух нежилых зданий: Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гольяново, улица Амурская, дом 3, строение 18, площадь 76.2 кв.м., кадастровый номер 77:03:0002007:1110, по цене не менее 5 000 000 (пять миллионов рублей) рублей, в том числе НДС 22%.; Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гольяново, улица Амурская, дом 3, строение 19, площадь 5190.5 кв.м., кадастровый номер 77:03:0002007:1111, по цене не менее 294 000 000 (двести девяносто четыре миллиона) рублей, в том числе НДС 22%.- подлежащего заключению между Акционерным обществом «Строймеханизация-900» и любым третьим лицом на условиях согласованных Генеральным директором Акционерного общества «Строймеханизация-900».

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

Председательствующий на заседании:

Ремизов Андрей Викторович. 

Секретарь Общего собрания:

Подставина Галина Александровна. 

