

**Акционерное общество
"Строймеханизация-900" (далее - «Общество»)**

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: 03 июня 2015 года.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание.
Место проведения собрания 107553, г. Москва, Окружной пр-д, д.8, стр. 1

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров 24 апреля 2015 года.

Председатель собрания – Генеральный директор Ремизов Виктор Михайлович
Секретарь собрания – Ремизов Андрей Викторович

Повестка дня:

1. *"Утверждение счетной комиссии общества",*
2. *"Прекращение полномочий членов Совета Директоров",*
3. *"Избрание членов ревизионной комиссии",*
4. *"Итоги производственной деятельности АО "СМ-900" за 2014 год",*
5. *"Утверждение годового баланса за 2014 год",*
6. *"Утверждение отчета о прибылях и убытках и утверждение дивидендов за 2014 г. и I квартал 2015 года".*
7. *"Выплата вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии",*
8. *"Утверждение аудитора АО "СМ-900"".*
9. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
10. *Избрание генерального директора.*

1. "Утверждение 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 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	0	0	0	0

Решение принято.

2. Прекращение полномочий членов Совета Директоров

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.

Прекратить полномочия членов Совета Директоров

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 856	100	0	0	0	0

Решение принято.

3.Избрание членов ревизионной комиссии

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.

4.Итоги производственной деятельности АО "СМ-900" за 2014 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 итоги производственной деятельности ЗАО "СМ-900" за 2014 год

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 856	100	0	0	0	0

Решение принято.

5.Утверждение годового баланса за 2014 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 баланс за 2014 год

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 856	100	0	0	0	0

Решение принято.

6. Утверждение отчета о прибылях и убытках и утверждение дивидендов за 2014 г. и 1 квартал 2015 года.

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 отчет и прибылях и убытках, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Дивиденды по итогам работы общества за 2014 год и 1 квартал 2015 года не начислять и не выплачивать

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 856	100	0	0	0	0

Решение принято.

7. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии.

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 выплату вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 856	100	0	0	0	0

Решение принято.

8. Утверждение аудитора АО "СМ-900".

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	0	0	0	0

Решение принято.

9. 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.

Утвердить

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество Голосов «ЗА»
1	Ремизов В.М.	17 856
2	Подставина Г.А.	17 856
3	Годунов В.А.	17 856
4	Сергеева Н.М.	17 856
5	Ремизов А.В.	17 856

Число голосов отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов»: 0.

Число голосов отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам»: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.

10. Избрание генерального директора.

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.

Избрать генеральным директором Ремизова Андрея Викторовича

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
17 856	100	0	0	0	0

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"

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченными лицами Регистратора: Соловьёва А.Ю. Скоморохина В.С.

Председатель собрания – Ремизов В.М.

Секретарь собрания – Ремизов А.В.