

Акционерное общество «Строймеханизация-900»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

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

Вид общего собрания акционеров: **годовое**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«06» июня 2016г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **107553, г. Москва, Окружной пр-д, д.8, стр. 1**

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров **15 мая 2016 года.**

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 2015 год",*
5. *"Утверждение годового баланса за 2015 год",*
6. *"Утверждение отчета о прибылях и убытках и утверждение дивидендов за 2015г.,*
7. *"Выплата вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии",*
8. *"Утверждение аудитора АО "СМ-900"",*
9. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
10. *Утверждение внутренних документов АО "СМ-900".*

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение счетной комиссии общества:

Ведущий собрания – Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и

Предложено по первому вопросу: Утверждение счетной комиссии общества

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»- регистратора общества в качестве счетной комиссии общества

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

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

Принято решение:

Утвердить ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»- регистратора общества в качестве счетной комиссии общества

По второму вопросу повестки дня:

Прекращение полномочий членов Совета Директоров:

Ведущий собрания – Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и было **Предложено по вопросу Прекращение полномочий членов Совета Директоров.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить полномочия членов Совета Директоров.

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

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

Принято решение:

Прекратить полномочия членов Совета Директоров.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии:

Ведущий собрания – Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и было **Предложено по вопросу Избрание членов ревизионной комиссии.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Алексева С.Ф., Власову Г.А., Грачеву Е.В.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 527.

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

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 17 856.

Решение по данному вопросу не принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги производственной деятельности АО "СМ-900" за 2015 год:

Ведущий собрания – Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и было **Предложено по вопросу Итоги производственной деятельности АО "СМ-900" за 2015 год.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить итоги производственной деятельности АО "СМ-900" за 2015 год.

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

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

Принято решение:

Утвердить итоги производственной деятельности АО "СМ-900" за 2015 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение годового баланса за 2015 год:

Ведущий собрания – Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и было **Предложено по вопросу Утверждение годового баланса за 2015 год.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой баланс за 2015 год.

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

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

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

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

Принято решение:

Утвердить годовой баланс за 2015 год.

По шестому вопросу повестки дня:

Утверждение отчета о прибылях и убытках и утверждение дивидендов за 2015 г.:

Ведущий собрания – Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и было **Предложено по вопросу Утверждение отчета о прибылях и убытках и утверждение дивидендов за 2015 г.**

Вопрос, поставленный на голосование:

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 2015 год.

Дивиденды по итогам работы общества за 2015 год не начислять и не выплачивать.

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

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

Принято решение:

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 2015 год.

Дивиденды по итогам работы общества за 2015 год не начислять и не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выплата вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии:

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н.

Ведущий собрания – Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и было **Предложено по вопросу** *Выплата вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить выплату вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии.

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

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

Принято решение:

Утвердить выплату вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб. на каждого.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора АО "СМ-900":

Ведущий собрания – Генеральный директор Ремизов А.В. огласил формулировку вопроса, и было **Предложено по вопросу** *Утверждение аудитора ЗАО "СМ-900".*

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

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

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.

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

Принято решение:

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

По девятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества:

Ведущий собрания Ремизов А.В. предоставил и поименно перечислил кандидатов в члены Совета директоров, кратко охарактеризовав каждого из кандидатов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества Ремизова Виктора Михайловича, Подставину Галину Александровну, Сергееву Надежду Михайловну, Годунова Владимира Алексеевича, Ремизова Андрея Викторовича

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 89 280.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 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 акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
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
6	ПРОТИВ всех кандидатов	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

По девятому вопросу повестки дня: принято решение

Избрать членами Совета директоров Общества Ремизова Виктора Михайловича, Подставину Галину Александровну, Сергееву Надежду Михайловну, Годунова Владимира Алексеевича, Ремизова Андрея Викторовича

10. Утверждение внутренних документов 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.

* «Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.

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 Положение об общем собрании акционеров АО «СМ-900».

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

Решение принято.

Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «СМ-900».

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

Решение принято.

Утвердить Положение о Совете директоров АО «СМ-900».

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

Решение принято.

Утвердить Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии АО «СМ-900».

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

Решение принято.

Утвердить Положение о счетной комиссии АО «СМ-900».

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 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Жовневический переулок, д.12, стр.2), уполномоченными лицами Регистратора: Соловьёва А.Ю., Скоморохина В.С.

Председатель собрания – Ремизов А.В.

Секретарь собрания – Ремизов В.М.

