

**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



4  
( *Сетевые* )  
лист 9