

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Строймеханизация-900"
Место нахождения общества: Россия, 107553, г. Москва, проезд Окружной, д. 8, к. (стр.) 1
Адрес общества: Россия, 107553, г. Москва, проезд Окружной, д. 8, к. (стр.) 1
Вид общего собрания: Годовое
Дата проведения собрания: 14.05.2020
Форма проведения общего собрания: Собрание
Место проведения общего собрания: Россия, 107553, г. Москва, проезд Окружной, д. 8, к. (стр.) 1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **20.04.2020**

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: Соловьева Антонина Юрьевна

Председатель Общего собрания: Ремизов А.В.

Секретарь Общего собрания: Ремизов В.М.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 2019 году
4. Избрание генерального директора АО «СМ-900».
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

ВОПРОС №1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 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 2019 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 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 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 2019 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 2019 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 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 2019 г. не начислять и не выплачивать прибыль оставить в распоряжении Общества

ВОПРОС №4.

Избрание генерального директора АО «СМ-900».

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 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. Избрать (продлить полномочия) - генеральным директором АО «СМ-900» Ремизова Андрея Викторовича сроком на 5 лет.

Вопрос №5. 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
	ПРОТИВ	0
	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 №6. 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* - 1 061

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 552, что составляет 52,03% 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 - 17 322

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
552	0,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Власову Галину Алексеевну Грачеву Елену Владимировну, Погадайко Олега Владимировича

ВОПРОС №7.

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 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:

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

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

Ремизов А.В.

Председатель собрания

Ремизов В.М.

Секретарь собрания





Протинуровано, пронумеровано,

скреплено печатью

3

СЛР

лист



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО СИ-900
РЕМИЗОВ А В