

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Строймеханизация-900"**  
Место нахождения общества: **107553, г. Москва, проезд Окружной, д. 8, стр. 1**  
Адрес общества: **107553, г. Москва, проезд Окружной, д. 8, стр. 1**  
Вид общего собрания: **Годовое**  
Форма проведения общего собрания: **Собрание**  
Место проведения общего собрания: **г. Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета Директоров АО "СМ- 900".**  
Дата проведения общего собрания: **17.05.2023**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **23.04.2023**

### Счетная комиссия:

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

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

**Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4**

Уполномоченные лица регистратора:

Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность №30.12.22/48 от 30.12.2022

Председательствующий на собрании: **Ремизов Андрей Викторович**

Секретарь Общего собрания: **Ремизов Виктор Михайлович**

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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 2022 году
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

### ВОПРОС № 1

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 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:**

Премировать членов Совета Директоров АО «СМ-900» за 2022 год по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Членам ревизионной комиссии по 30 000 (тридцать тысяч) рублей

## **ВОПРОС № 3**

### **Распределение прибыли и убытков, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2022 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:**

Дивиденды по итогам работы Общества в 2022 г. не начислять и не выплачивать прибыль оставить в распоряжении Общества

## **ВОПРОС № 4**

### **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 - 55 149.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 53 622, 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 ЗА
1	Ремизов Виктор Михайлович	17 874
2	Подставина Галина Александровна	17 874
3	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, Ремизов Андрей Викторович

**ВОПРОС № 5**

**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	100,00	0	0,00	0	0,00

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

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

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

Председательствующий на собрании:

Ремизов Андрей Викторович

Секретарь Общего собрания:

Ремизов Виктор Михайлович

Г. Р. Ризов БМЦ



Прошнуровано, пронумеровано,  
скреплено печатью

№	3
Листа	2



Ризов А.В.