

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Строймеханизация-900"**  
Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва**  
Адрес общества: **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: **15.05.2024**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **21.04.2024**

### 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 №28.12.23/320 от 28.12.2023  
Председательствующий на собрании: **Ремизов Андрей Викторович.**  
Секретарь Общего собрания: **Подставина Галина Александровна.**

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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 2023 году.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

### ВОПРОС № 1

#### **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 - 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 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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**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:

**Подставина Галина Александровна**



Прошнуровано, пронумеровано,

скреплено печатью

3

лист

лист

Алиев  
Б.М.М.  
12.01.2012