

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Строймеханизация-900"**  
Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва**  
Адрес общества: **107553, г. Москва, проезд Окружной, д. 8, стр. 1**  
Вид: **Годовое**  
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание**  
Место проведения заседания: **г. Москва, Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета Директоров АО «СМ-900».**  
Дата проведения заседания: **13.05.2025**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров **18.04.2025**  
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 17 874, что составляет 97,23 % от общего числа голосов.

### **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 №09.01.25/48 от 09.01.2025  
Председательствующий на заседании: **Ремизов Андрей Викторович.**

Секретарь Общего собрания: **Подставина Галина Александровна.**

### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. Утверждение размера выплачиваемых ревизионной комиссии и членам Совета директоров Общества вознаграждений.
3. Избрание генерального директора АО «СМ-900».
4. Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2024 году
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

### **ВОПРОС № 1**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 18 383.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 17 874, что составляет 97,23 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 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 2024 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 голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 18 383.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 17 874, что составляет 97,23 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 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 2024 год по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Членам ревизионной комиссии по 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

**ВОПРОС № 3**

**Избрание генерального директора АО «СМ-900».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 18 383.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 17 874, что составляет 97,23 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 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:**

Избрать Ремизова Андрея Викторовича (ИНН 501202764290) на должность генерального директора АО «СМ-900» на новый срок (пять лет) в соответствии с Уставом общества.

**ВОПРОС № 4****Распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества в 2024 году**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 18 383.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 17 874, что составляет 97,23 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 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 обыкновенным акциям, по результатам 2024 года, не объявлять и не выплачивать.
2. Прибыль Общества по результатам 2024 года направить на развитие Общества. Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с реконструкцией недвижимого имущества, а также с текущей деятельностью Общества.

**ВОПРОС № 5****Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 55 149.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 53 622, что составляет 97,23 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 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 ЗА |
|------|---------------------------------|-----------|
| 1    | Ремизов Виктор Михайлович       | 17 874    |
| 2    | Подставина Галина Александровна | 17 874    |
| 3    | Ремизова Екатерина Васильевна   | 17 874    |
|      | ПРОТИВ                          | 0         |
|      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                     | 0         |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

Ремизова Виктора Михайловича, Подставину Галину Александровну, Ремизову Екатерину Васильевну

**ВОПРОС № 6****Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 18 383.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 061.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 552, что составляет 52,03 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 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 заседании:



**Ремизов Андрей Викторович.**

Секретарь Общего собрания:



**Подставина Галина Александровна.**



Прошнуровано, пронумеровано,

скреплено печатью

4

Лист

лист



Решено А.В.

*[Signature]*

10/28/2023  
10/28/2023