

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

составлен «10» июня 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Г. КОСТРОМА, УЛ. ДЕМИНСКАЯ, Д. 1.**

Адрес Общества: **Г. КОСТРОМА, УЛ. ДЕМИНСКАЯ, Д. 1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«17» мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«10» июня 2022 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **г. Кострома, ул. Деминская, д. 1, АО «Строймеханизация».**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Войковская Татьяна Николаевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **13 час. 30 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 30 мин.**

Председательствующий на собрании: **Яхонтов Илья Альбертович.**

Секретарь собрания: **Малышева Эльвира Леонидовна.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7. О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 30 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 94,01%.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	7 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 145

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,01%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 145 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	7 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 145

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,01%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 525 77,3268%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 620
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

Яхонтов Артур Ильич
 Яхонтов Владимир Альбертович
 Яхонтов Илья Альбертович
 Яхонтов Роман Владимирович
 Алехин Леонид Павлович
 Капитонов Андрей Витальевич
 Голубкова Елена Романовна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	53 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	53 200
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	50 015

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,01%.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Яхонтов Артур Ильич	7 145
Яхонтов Владимир Альбертович	7 145
Яхонтов Илья Альбертович	7 145
Яхонтов Роман Владимирович	7 145
Алехин Леонид Павлович	7 145
Капитонов Андрей Витальевич	7 145
Голубкова Елена Романовна	7 145

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:*Избрать членом Совета директоров Общества:*

1. Яхонтов Артур Ильич
2. Яхонтов Владимир Альбертович
3. Яхонтов Илья Альбертович
4. Яхонтов Роман Владимирович
5. Алехин Леонид Павлович
6. Капитонов Андрей Витальевич
7. Голубкова Елена Романовна

По вопросу повестки дня №4:**Формулировка решения, поставленного на голосование:***Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:*

1. Рязанова Ирина Витальевна
2. Малышева Эльвира Леонидовна
3. Шарова Татьяна Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 284
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	829

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется - 87.89%.**Итоги голосования:**

По кандидатуре Рязанова Ирина Витальевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	829 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

По кандидатуре Малышева Эльвира Леонидовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	829 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

По кандидатуре Шарова Татьяна Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	829 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:*Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:*

1. Рязанова Ирина Витальевна
2. Малышева Эльвира Леонидовна
3. Шарова Татьяна Владимировна

По вопросу повестки дня №5:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	7 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 145

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,01%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 145	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Центр».

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплачивать ежемесячно членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере: вознаграждение – 6900 рублей, компенсацию расходов не оплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	7 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 145

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,01%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 145	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплачивать ежемесячно членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере: вознаграждение – 6900 рублей, компенсацию расходов не оплачивать.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплачивать ежемесячно членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере: вознаграждение - 13800 рублей, компенсацию расходов не оплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	7 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 145

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,01%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 145	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплачивать ежемесячно членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующем размере: вознаграждение - 13800 рублей, компенсацию расходов не оплачивать.

Председательствующий на собрании: **Яхонтов Илья Альбертович.**

Секретарь собрания: **Мальшева Эльвира Леонидовна.**