

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

составлен «07» июня 2024 г.

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

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

Адрес Общества: **КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 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: **«13» мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«07» июня 2024 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Российская Федерация, 156019, 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 окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 15 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 2023год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального 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.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (сделок) по покупке строительной техники для пополнения (обновления) парка Общества, на сумму до 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 30 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 94,63%**

**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 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 600</b>
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)	<b>7 600</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 192</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,63%.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 192   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 2023 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	7 192

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,63%.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 022   14,21023%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	6 170
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

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

Избрать в Совет директоров Общества:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 344

**Голосование кумулятивное.**

**Количественный состав избираемого органа - 7.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,63%.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Яхонтов Артур Ильич	7 192
Яхонтов Владимир Альбертович	7 192
Яхонтов Илья Альбертович	7 192
Яхонтов Роман Владимирович	7 192
Алехин Леонид Павлович	7 192
Капитонов Андрей Витальевич	7 192
Смирнова Елена Романовна	7 192

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 в Совет 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. Смирнова 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	876

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 68,22%.****Количественный состав избираемого органа - 3.****Итоги голосования:**

По кандидатуре Рязанова Ирина Витальевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	876   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»	876   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»	876   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:**

Назначить 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	7 192

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,63%.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 192   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:**

Назначить 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 – 10000 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	7 192

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,63%.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 192   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 – 10000 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 - 25000 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	7 192

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,63%.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 192	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 - 25000 рублей, компенсацию расходов не оплачивать.

**По вопросу повестки дня №8:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дать согласие на совершение крупной сделки (сделок) по покупке строительной техники для пополнения (обновления) парка Общества, на сумму до 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей

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	7 192

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,63%.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 192	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:**

Дать согласие на совершение крупной сделки (сделок) по покупке строительной техники для пополнения (обновления) парка Общества, на сумму до 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей

Председательствующий на собрании: **Яхонтов Илья Альбертович.**  
Секретарь собрания: **Мальшева Эльвира Леонидовна.**