

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

составлен «09» июня 2023 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: **«15» мая 2023г.**

Дата проведения общего собрания: **«09» июня 2023 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

156019, г. Кострома, ул. Дёминская, д. 1.

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 2022год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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. Одобрение крупной сделки (контракт на сумму Двести шестьдесят четыре миллиона рублей).

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 30 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 94,61%.

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 2022 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	7 190

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,61%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 190 100%*
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 2022 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	7 190

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,61%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 570 77,46871%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 620
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:

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
Смирнова 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	50 330

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,61%.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Яхонтов Артур Ильич	7 190
Яхонтов Владимир Альбертович	7 190
Яхонтов Илья Альбертович	7 190
Яхонтов Роман Владимирович	7 190
Алехин Леонид Павлович	7 190
Капитонов Андрей Витальевич	7 190
Смирнова Елена Романовна	7 190

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. Смирнова Елена Романовна

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Рязанова Ирина Витальевна
2. Мальшева 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	874

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 68,07%.

Итоги голосования:

По кандидатуре Рязанова Ирина Витальевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	874 100%*
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 Мальшева Эльвира Леонидовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	874 100%*
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»	874 100%*
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. Мальшева 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	7 190

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,61%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 190 100%*
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 – 8000 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	7 190

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,61%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 190 100%*
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 – 8000 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 - 20000 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	7 190

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,61%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 190 100%*
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 - 20000 рублей, компенсацию расходов не оплачивать.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку по заключению контракта на выполнение работ по корректировке проектной документации и капитальному ремонту объекта улично-дорожной сети - площади Сусанинской в городе Костроме (Идентификационный код закупки – 233440110690044010100110010000407) на сумму Двести шестьдесят четыре миллиона 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	7 190

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 94,61%.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 190 100%*
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:

Одобрить крупную сделку по заключению контракта на выполнение работ по корректировке проектной документации и капитальному ремонту объекта улично-дорожной сети - площади Сусанинской в городе Костроме (Идентификационный код закупки – 233440110690044010100110010000407) на сумму Двести шестьдесят четыре миллиона рублей.

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