

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Строймеханизация»**

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Строймеханизация»
Место нахождения общества	630054, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д. 4В, офис 19
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	12 марта 2018 года
Дата проведения общего собрания	06 апреля 2018 года
Место проведения общего собрания	г. Новосибирск, ул. Петухова, 17а, помещение ОСП СУ-38
Повестка дня общего собрания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Регламента годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки дня №1 «Утверждение Регламента годового общего собрания акционеров»	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	20 506 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н (далее – Положение)	20 506 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	15 743 голоса или 76,7727%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	15 734 голоса или 99,9428%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	9 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1: Утвердить Регламент годового общего собрания акционеров.	

Вопрос повестки дня №2 «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год»	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	20 506 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	20 506 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	15 743 голоса или 76,7727%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:	

ЗА	15 734 голоса или 99,9428%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	9 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2: Утвердить годовой отчет АО «Строймеханизация» за 2017 год.	

Вопрос повестки дня №3 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год»	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	20 506 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	20 506 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	15 743 голоса или 76,7727%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	15 734 голоса или 99,9428%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	9 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Строймеханизация» за 2017 год.	

Вопрос повестки дня №4 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года»	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	20 506 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	20 506 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	15 743 голоса или 76,7727%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	15 734 голоса или 99,9428%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	9 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №4: Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Строймеханизация» по результатам 2017 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать.	

Вопрос повестки дня №5 «Избрание членов Совета директоров Общества»		
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания		184 554 голоса
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		184 554 голоса
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания		141 687 голосов или 76,7727%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня		Имелся
«ЗА» - Распределение голосов по кандидатам:		
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного

п/п		голосования
1	Шилов Анатолий Михайлович	15 734
2	Анохин Александр Михайлович	15 734
3	Шнайдер Александр Владимирович	15 734
4	Баев Николай Николаевич	15 734
5	Флягин Василий Григорьевич	15 734
6	Шилов Иван Анатольевич	15 734
7	Егоров Геннадий Федосеевич	15 734
8	Овчинников Александр Васильевич	15 734
9	Ходырев Анатолий Михайлович	15 734
«ПРОТИВ»		0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0 голосов или 0%
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		81 голос
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5: Избрать в Совет директоров АО «Строймеханизация» 9 человек из числа следующих кандидатов: 1) <i>Шилов Анатолий Михайлович</i> 2) <i>Анохин Александр Михайлович</i> 3) <i>Шнайдер Александр Владимирович</i> 4) <i>Баев Николай Николаевич</i> 5) <i>Флягин Василий Григорьевич</i> 6) <i>Шилов Иван Анатольевич</i> 7) <i>Егоров Геннадий Федосеевич</i> 8) <i>Овчинников Александр Васильевич</i> 9) <i>Ходырев Анатолий Михайлович.</i>		

Вопрос повестки дня №6 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»							
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания					20 506 голосов		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения					10 675 голосов		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания					5 912 голосов или 55,3817%		
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня					Имелся		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:							
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Шарова Лена Анатольевна	5 903	99,8478	0	0	0	0
2	Заушникова Наталья Геннадьевна	5 903	99,8478	0	0	0	0
3	Несытова Елена Васильевна	5 903	99,8478	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными							9 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №6: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Строймеханизация» 3 человека из числа следующих кандидатов: 1) Шарова Лена Анатольевна 2) Заушникова Наталья Геннадьевна 3) Несытова Елена Васильевна.							

Вопрос повестки дня №7 «Утверждение аудитора Общества»	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания	20 506 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	20 506 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	15 743 голоса или 76,7727%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	15 734 голоса или 99,9428%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	9 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №7: Утвердить аудитором АО «Строймеханизация» на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИАУДИТ».	

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора	г. Москва
Уполномоченные лица регистратора	Блинов Вадим Юрьевич, Головкин Владимир Владимирович

Председатель собрания	Шилов Анатолий Михайлович
Секретарь собрания	Анохин Александр Михайлович

Председатель собрания

Шилов А.М.

Секретарь собрания

Анохин А.М.