

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

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Строймеханизация»
Место нахождения и адрес общества	630054, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д. 4В, офис 19
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	18 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания	12 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания	г. Новосибирск, ул. Горбана, 31, помещение ОСП УМ-1
Повестка дня общего собрания	1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П (далее – Положение)	20 506 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	15 729 голосов или 76,7044%
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	15 729 голосов или 100%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1:	
Утвердить годовой отчет АО «Строймеханизация» за 2018 год.	

Вопрос повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 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 4.24 Положения	20 506 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	15 729 голосов или 76,7044%
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	15 729 голосов или 100%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2:	
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Строймеханизация» за 2018 год.	

Вопрос повестки дня №3 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 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 4.24 Положения	20 506 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	15 729 голосов или 76,7044%
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	15 729 голосов или 100%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3:	
Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Строймеханизация» по результатам 2018 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать.	

Вопрос повестки дня №4 «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 4.24 Положения		184 554 голоса
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания		141 561 голос или 76,7044%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня		Имелся
«ЗА» - Распределение голосов по кандидатам:		
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Шилов Анатолий Михайлович	15 729
2	Анохин Александр Михайлович	15 729
3	Шнайдер Александр Владимирович	15 729
4	Баев Николай Николаевич	15 729
5	Флягин Василий Григорьевич	15 729
6	Шилов Иван Анатольевич	15 729
7	Егоров Геннадий Федосеевич	15 729
8	Овчинников Александр Васильевич	15 729
9	Щербатых Людмила Ивановна	15 729
«ПРОТИВ»		0 голосов или 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0 голосов или 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №4:		
Избрать в Совет директоров АО «Строймеханизация» 9 человек из числа следующих кандидатов:		
1) Шилов Анатолий Михайлович		
2) Анохин Александр Михайлович		
3) Шнайдер Александр Владимирович		
4) Баев Николай Николаевич		
5) Флягин Василий Григорьевич		
6) Шилов Иван Анатольевич		
7) Егоров Геннадий Федосеевич		
8) Овчинников Александр Васильевич		
9) Щербатых Людмила Ивановна.		

Вопрос повестки дня №5 «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 4.24 Положения	10 623 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания				5 846 голосов или 55,0315%			
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	5 846	100,00	0	0	0	0
2	Заушникова Наталья Геннадьевна	5 846	100,00	0	0	0	0
3	Несытова Елена Васильевна	5 846	100,00	0	0	0	0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №5: 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 №6 «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 4.24 Положения	20 506 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания	15 729 голосов или 76,7044%
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	15 729 голосов или 100%
ПРОТИВ	0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 голосов или 0%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №6: Утвердить аудитором АО «Строймеханизация» на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИАУДИТ».	

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения и адрес регистратора	Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13
Уполномоченное лицо регистратора	Блинов Вадим Юрьевич

Председательствующий на общем собрании	Шилов Анатолий Михайлович
Секретарь общего собрания	Анохин Александр Михайлович

Председательствующий на общем собрании

Шилов А.М.

Секретарь общего собрания

Анохин А.М.