

ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания 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 акционеров – годовое

Форма проведения собрания - заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 15 марта 2021 года

Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 09 апреля 2021 года

Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования – 630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

На дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, размещены и полностью оплачены 20 506 обыкновенных акций АО «Строймеханизация».

На балансе Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация», и на дату проведения собрания собственные акции отсутствуют.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Председательствующий на общем собрании - Шилов Анатолий Михайлович.

Секретарь общего собрания – Анохин Александр Михайлович.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения и адрес Регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (по доверенности №525 от 04.09.2020 г.).

**Первый вопрос повестки дня
«Утверждение годового отчета Общества за 2020 год»**

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по первому вопросу повестки дня – **20506 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Строймеханизация» по первому вопросу повестки дня, 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 годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по первому вопросу повестки дня – **15 532 голоса**, что составляет **75,7437%** от общего количества голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация».

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Строймеханизация» имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **15 532 голоса**, или **100,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №1.

«ПРОТИВ» – **0 голосов**, или **0,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №1.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0 голосов**, или **0,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №1.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по указанному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №1:
«Утвердить годовой отчет АО «Строймеханизация» за 2020 год».

Второй вопрос повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год»

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по второму вопросу повестки дня – **20506 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Строймеханизация» по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **20 506 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по второму вопросу повестки дня – **15 532 голоса**, что составляет **75,7437%** от общего количества голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация».

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Строймеханизация» имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **15 532 голоса**, или **100,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №2.

«ПРОТИВ» – **0 голосов**, или **0,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №2.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0 голосов**, или **0,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №2.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по указанному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Строймеханизация» за 2020 год».

Третий вопрос повестки дня
«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года»

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по третьему вопросу повестки дня – **20506 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Строймеханизация» по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **20 506 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по третьему вопросу повестки дня – **15 532 голоса**, что составляет **75,7437%** от общего количества голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация».

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Строймеханизация» имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **15 532 голоса**, или **100,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №3.

«ПРОТИВ» – **0 голосов**, или **0,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №3.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0 голосов**, или **0,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №3.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по указанному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №3:
«Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Строймеханизация» по результатам 2020 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.»

Четвертый вопрос повестки дня
«Избрание членов Совета директоров Общества»

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества – на 9.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по четвертому вопросу повестки дня – **184554 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Строймеханизация» по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **184 554 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по четвертому вопросу повестки дня – **139 788 голосов**, что составляет **75,7437%** от общего количества голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация».

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Строймеханизация» имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1	Шилов Анатолий Михайлович	15 532
2	Анохин Александр Михайлович	15 532
3	Шнайдер Александр Владимирович	15 532
4	Баев Николай Николаевич	15 532
5	Гринченко Елена Владиславовна	15 532
6	Шилов Иван Анатольевич	15 532
7	Егоров Геннадий Федосеевич	15 532
8	Овчинников Александр Васильевич	15 532
9	Щербатых Людмила Ивановна	15 532

«ПРОТИВ» – **0 голосов**, или **0,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №4.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0 голосов**, или **0,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №4.

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров 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) Гринченко Елена Владиславовна**
- 6) Шилов Иван Анатольевич**
- 7) Егоров Геннадий Федосеевич**
- 8) Овчинников Александр Васильевич**
- 9) Щербатых Людмила Ивановна.»**

Пятый вопрос повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по пятому вопросу повестки дня – **20506 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Строймеханизация» по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **10 298 голосов**.

В соответствии с п. 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвовали в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества акции, принадлежащие генеральному директору и членам Совета директоров Общества.

Количество голосующих акций, которые в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвовали в определении кворума и голосовании по пятому вопросу повестки дня – **10 208 акций**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по пятому вопросу повестки дня – **5 324 голоса**, что составляет **51,6994%** от общего количества голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по пятому вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Строймеханизация» имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому кандидату:

Шарова Лена Анатольевна

«ЗА» – **5 324 голоса**, или **100,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №5.

«ПРОТИВ» – *0 голосов*, или *0,00%* от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №5.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – *0 голосов*, или *0,00%* от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №5.

Пигарева Ольга Александровна

«ЗА» – *5 324 голоса*, или *100,00%* от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №5.

«ПРОТИВ» – *0 голосов*, или *0,00%* от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №5.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – *0 голосов*, или *0,00%* от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №5.

Несытова Елена Васильевна

«ЗА» – *5 324 голоса*, или *100,00%* от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №5.

«ПРОТИВ» – *0 голосов*, или *0,00%* от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №5.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – *0 голосов*, или *0,00%* от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №5.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по указанному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №5:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Строймеханизация» 3 человека из числа следующих кандидатов:

- 1) Шарова Лена Анатольевна*
- 2) Пигарева Ольга Александровна*
- 3) Несытова Елена Васильевна.»*

**Шестой вопрос повестки дня
«Утверждение аудитора Общества»**

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по шестому вопросу повестки дня – **20506 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Строймеханизация» по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **20 506 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация» по шестому вопросу повестки дня – **15 532 голоса**, что составляет **75,7437%** от общего количества голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Строймеханизация».

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Строймеханизация» имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **15 532 голоса**, или **100,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №6.

«ПРОТИВ» – **0 голосов**, или **0,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №6.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0 голосов**, или **0,00%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня №6.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по указанному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №6:
«Утвердить аудитором АО «Строймеханизация» на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонсалтинг».

Приложения к протоколу:

- 1) Годовой отчет АО «Строймеханизация» за 2020 год.
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность АО «Строймеханизация» за 2020 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «Строймеханизация» по результатам 2020 года.
- 4) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО «Строймеханизация» за 2020 год.
- 5) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Строймеханизация» за 2020 год.
- 6) Краткие сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата на избрание в Совет директоров.
- 7) Краткие сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата на избрание в Ревизионную комиссию.
- 8) Краткие сведения об ООО «БизнесКонсалтинг».

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров АО «Строймеханизация» - 09 апреля 2021 года.

Председательствующий на общем собрании

А.М. Шилов

Секретарь общего собрания

А.М. Анохин



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

6

листов.

Генеральный директор

АО «Строймеханизация»

А.М.Шиглов

2021г



[Handwritten signature]