

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

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Строймеханизация»
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Новосибирск
Адрес общества	630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д. 4В, офис 19
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	12 марта 2023 года
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования)	06 апреля 2023 года
Повестка дня общего собрания	1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2022 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	15 532 голоса или 75,74%
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	15 532 голоса 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 2022 год.	

Вопрос повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 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	15 532 голоса или 75,74%
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	15 532 голоса 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 2022 год.	

Вопрос повестки дня №3 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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	15 532 голоса или 75,74%
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	15 532 голоса 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 2022 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 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		139 788 голосов или 75,74%
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	15 532
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	Денисов Василий Иванович	15 532
8	Овчинников Александр Васильевич	15 532
9	Щербатых Людмила Ивановна	15 532
«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) Гринченко Елена Владиславовна		
6) Шилов Иван Анатольевич		
7) Денисов Василий Иванович		
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	10 100 голосов

исло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 5 126 голосов или 50,75%

о указанному вопросу повестки дня общего собрания Имелся

ворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня

исло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня:

№ л/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
	Мерковская Ирина Геннадьевна	5 126	100,00	0	0	0	0
	Пигарева Ольга Александровна	5 126	100,00	0	0	0	0
	Несытова Елена Васильевна	5 126	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) Мерковская Ирина Геннадьевна
- 2) Пигарева Ольга Александровна
- 3) Несытова Елена Васильевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения и адрес регистратора

г. Москва;
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора

Блинов Вадим Юрьевич

Председательствующий на общем собрании

Шилов Анатолий Михайлович

Секретарь общего собрания

Анохин Александр Михайлович

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



Шилов А.М.

Анохин А.М.

печатью 3 (три) листов.

Генеральный директор

АО «Строймеханизация»

А.М.Шилов

2023г.

