

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Строймеханизация"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	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 акционеров (далее - общее собрание):	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):	06 апреля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 3. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Блинов Вадим Юрьевич (по доверенности №465 от 23.12.2021 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	06 апреля 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**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.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета 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	20 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 532
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>75.74%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>15 532</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 532</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Строймеханизация» за 2022 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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 данному вопросу повестки дня общего собрания	20 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 532
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>75.74%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>15 532</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 532</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Строймеханизация» за 2022 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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 данному вопросу повестки дня общего собрания	20 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 532
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>75.74%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>15 532</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 532</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Строймеханизация» по результатам 2022 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	184 554
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	184 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	139 788
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>75.74%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Шилов Анатолий Михайлович</b>	<b>15 532</b>
<b>2</b>	<b>Анохин Александр Михайлович</b>	<b>15 532</b>
<b>3</b>	<b>Шнайдер Александр Владимирович</b>	<b>15 532</b>
<b>4</b>	<b>Баев Николай Николаевич</b>	<b>15 532</b>
<b>5</b>	<b>Гринченко Елена Владиславовна</b>	<b>15 532</b>
<b>6</b>	<b>Шилов Иван Анатольевич</b>	<b>15 532</b>
<b>7</b>	<b>Денисов Василий Иванович</b>	<b>15 532</b>
<b>8</b>	<b>Овчинников Александр Васильевич</b>	<b>15 532</b>
<b>9</b>	<b>Щербатых Людмила Ивановна</b>	<b>15 532</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>139 788</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 126
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>50.75%</b>

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Мерковская Ирина Геннадьевна	5126	100.00	0	0	0	0
2	Пигарева Ольга Александровна	5126	100.00	0	0	0	0
3	Несытова Елена Васильевна	5126	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

### РЕШЕНИЕ:

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

Мерковская Ирина Геннадьевна  
Пигарева Ольга Александровна  
Несытова Елена Васильевна.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Строймеханизация", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 06 апреля 2023 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Строймеханизация" 06 апреля 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (по доверенности №465 от 23.12.2021 г.)

\_\_\_\_\_

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества  
"Строймеханизация", принявших участие в годовом общем собрании акционеров  
06 апреля 2023 года**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Строймеханизация" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Строймеханизация", проведенном 06 апреля 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «Строймеханизация» за 2022 год.

**Вопрос 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Строймеханизация» за 2022 год.

**Вопрос 3.**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

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 4.**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

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 5.**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

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

Мерковская Ирина Геннадьевна  
Пигарева Ольга Александровна  
Несытова Елена Васильевна.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Строймеханизация" 06 апреля 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (по доверенности №465 от 23.12.2021 г.)

\_\_\_\_\_

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Строймеханизация" 06 апреля 2023 года путем направления заполненных бюллетеней**

№ п/п	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	ШИЛОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
2	АНОХИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3	Анохин Александр Михайлович
4	ШИЛОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ
5	БАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
6	ПИСАРЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
7	ОВЧИННИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
8	СТАНЬКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
9	ШНАЙДЕР АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
10	ЕФАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
11	ДЕНИСОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
12	ЩЕРБАТЫХ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
13	ЯГОДИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
14	ДОРОШ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

Уполномоченное лицо регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (по доверенности №465 от 23.12.2021 г.)

\_\_\_\_\_