**Отчет**
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**
**Открытого акционерного общества «Строймеханизация»**

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества | Открытое акционерное общество «Строймеханизация» |
| Место нахождения общества | 630048, г. Новосибирск, ул. Титова, д.7. |
| Вид общего собрания | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания | Заочное голосование |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 18 сентября 2017 года |
| Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) | 13 октября 2017 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования | 630015, г.Новосибирск, ул. Комбинатская, 3, ОАО «Строймеханизация». |
| Повестка дня общего собрания | 1. Утверждение устава Общества в новой редакции. |

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

| | |
|---|---|
| **Вопрос повестки дня №1 «Утверждение устава Общества в новой редакции»** | |
| 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 | **15 745** голосов или **76,7824**% |
| 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** | **15 745** голосов или **100**% |
| ПРОТИВ | **0** голосов или **0**% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** голосов или **0**% |
| **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1:** **Утвердить устав Общества в новой редакции.** | |

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование регистратора | Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» |
| Место нахождения регистратора | г. Москва |
| Уполномоченное лицо регистратора | Блинов Вадим Юрьевич |

| | |
|---|---|
| Председатель собрания | Шилов Анатолий Михайлович |
| Секретарь собрания | Ягодин Анатолий Васильевич |

Председатель собрания Шилов А.М.

Секретарь собрания Ягодин А.В.