

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Строймехсервис" (далее – Общество).

Место нахождения общества: г. Москва.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Кольская, дом 12, стр.1,этаж 2.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 апреля 2016 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Кошечкин Дмитрий Александрович.

Председательствующий на собрании: Щавлеев Сергей Юрьевич.

Секретарь собрания: Щавлеев Дмитрий Сергеевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение устава в новой редакции.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	139 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	139 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136 660
Наличие кворума:	есть (97,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	136 660	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «СТРОЙМЕХСЕРВИС» за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СТРОЙМЕХСЕРВИС» за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	139 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	139 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136 660
Наличие кворума:	есть (97,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	136 660	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль и убытки по результатам работы за 2015 отчетный год следующим образом:

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб)
Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)	001	1047
Непотребляемая прибыль		
Отчисления в резервный фонд	002	52,35
Отчисления в фонд накопления	003	
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010-011)	004	
Потребляемая прибыль		
Отчисления в фонд потребления, в том числе:	005	
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	006	
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	
Отчисления в фонд социальной сферы	008	
Отчисления в фонд акционирования работников	009	
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	010	
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям, в том числе:	011	
- по привилегированным акциям типа А	012	
- по привилегированным акциям типа Б	013	
- по обыкновенным акциям	014	

Нераспределенная прибыль по результатам финансового года составила 994650 рублей.

Дивиденды по акциям (именным) обыкновенным Общества по итогам 2015 отчетного года не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	697 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	697 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	683 300
Наличие кворума:	есть (97,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		683 300
№ п./п.	Кандидат	Число голосов
1.	Пушкин Сергей Николаевич	50 240
2.	Колосов Виктор Николаевич	50 240
3.	Щавлеев Дмитрий Сергеевич	121 340
4.	Щавлеева Мария Егоровна	100 240
5.	Щавлеев Сергей Юрьевич	361 240
«Против»		0
«Воздержался»		0

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в совет директоров АО «СТРОЙМЕХСЕРВИС» следующих кандидатов:

1. Пушкин Сергей Николаевич
2. Колосов Виктор Николаевич
3. Щавлеев Дмитрий Сергеевич
4. Щавлеева Мария Егоровна
5. Щавлеев Сергей Юрьевич

4. Утверждение устава в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	139 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	139 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136 660
Наличие кворума:	есть (97,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	136 660	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	139 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	139 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136 660
Наличие кворума:	есть (97,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	136 660	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «СТРОЙМЕХСЕРВИС» на 2016 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор» (153022, г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого, д.55, оф.11,ИНН 3731000080).

6. Избрание Ревизора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	139 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	120
Наличие кворума:	нет (3,97%)

Председательствующий на собрании _____

С.Ю. Щавлеев

Секретарь собрания _____

Д.С. Щавлеев