

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Строймехсервис".
Место нахождения общества:	г. Москва.
Адрес общества:	129329, г.Москва, ул.Кольская, д.12.
Место проведения общего собрания:	129329, г.Москва, ул.Кольская, д.12.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	11 апреля 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 марта 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.
Уполномоченные лица регистратора:	Морозова Ольга Александровна, Асланян Юлия Петровна.
Председатель общего собрания:	Щавлеев Сергей Юрьевич.
Секретарь общего собрания:	Сикотинская Елена Михайловна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	139 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136 540
Наличие кворума:	есть (97,84%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	136 540	136 540	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	139 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136 540
Наличие кворума:	есть (97,84%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	136 540	136 540	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности общества в 2018 отчетном году распределить следующим образом:

Чистая прибыль за 2018 год составила 8 319 682,56 (Восемь миллионов триста девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля (пятьдесят шесть) копеек, которая была полностью использована на приобретение основных средств.

- на формирование резервного фонда денежные средства не направлять, резервный фонд общества полностью сформирован.

Дивиденды по результатам деятельности общества в 2018 отчетном году по акциям (именным обыкновенным бездокументарным) не выплачивать.

3. Об избрании 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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):	682 700
Наличие кворума:	есть (97,84%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		682 700
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Щавлеев Сергей Юрьевич	411 000
2	Щавлеев Дмитрий Сергеевич	121 100
3	Колосов Виктор Николаевич	50 600
4	Пушкин Сергей Николаевич	50 000

5	Щавлеева Мария Егоровна	50 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

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

4. Об избрании ревизионной комиссии 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	нет (0,00%)

5. Об утверждении 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	139 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136 540
Наличие кворума:	есть (97,84%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	136 540	136 540	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве кандидатуры для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор» (153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д. 55, корпус 3, офис. 11, ОГРН: 1033700060360).

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*