

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. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: | 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 12. |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 28 мая 2020 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 05 мая 2020 г. |
| Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: | Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор». |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. |
| Адрес регистратора: | 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Мец Анна Алексеевна. |
| Председательствующий на общем собрании: | Щавлеев Сергей Юрьевич. |
| Секретарь общего собрания: | Сикотинская Елена Михайловна. |

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об обращении Акционерного общества «Строймехсервис» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 неподсчитанные* | 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 2019 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 неподсчитанные* | 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:

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2019 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

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 | 500 000 |
| 2 | Щавлеев Дмитрий Сергеевич | 116 100 |
| 3 | Щавлеева Мария Егоровна | 45 000 |
| 4 | Пушкин Сергей Николаевич | 11 000 |
| 5 | Колосов Виктор Николаевич | 10 600 |
| «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 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

- Колосов Виктор Николаевич.
 - Пушкин Сергей Николаевич.
 - Щавлеев Дмитрий Сергеевич.
 - Щавлеева Мария Егоровна.
 - Щавлеев Сергей Юрьевич.
4. Об избрании членов 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 неподсчитанные* | 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 аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор» (153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д. 55, корпус 3, офис. 11, ОГРН: 1033700060360).

6. Об обращении Акционерного общества «Строймехсервис» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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 неподсчитанные* | 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:

Обратиться в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва с заявлением об освобождении Акционерного общества «Строймехсервис» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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