

## ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ»

**Место нахождения и адрес общества:** 109651, г. Москва, ул. Перерва, д.11, стр.1

**Вид общего собрания:** Годовое, **форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 30.05.2021

**Дата проведения общего собрания:** 24.06.2021

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 24.06.2021

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5 Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (адрес счетной комиссии - Регистратора общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Акционеры также были вправе направлять заполненные бюллетени в адрес АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»: 109651, город Москва, улица Перерва, дом 11, строение 1

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107996, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5 Б, помещение IX). Уполномоченный представитель регистратора – Стратичук Андрей Николаевич (по доверенности № 512 от 25.08.2020)

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 506 700 (пятьсот шесть тысяч семьсот);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 506 700 (пятьсот шесть тысяч семьсот);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 482 504 (четырееста восемьдесят две тысячи пятьсот четыре), что составляет 95,2248 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Результаты голосования по **Вопросу № 1** повестки дня **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2020 год:** «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 1** повестки дня: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Стальмонтаж-ОПТИМ», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2020 года, в том числе: (1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых результатах, (3) отчет об изменениях капитала, (4) отчет о движении денежных средств, (5) отчет о целевом использовании средств.**

Результаты голосования по **Вопросу № 2** повестки дня **«Утверждение Годового отчета АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2020 год:** «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 2** повестки дня: **Утвердить Годовой отчет АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2020 год.**

Результаты голосования по **Вопросу № 3** повестки дня **«Распределение прибыли АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» по результатам 2020 года:** «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 3** повестки дня: **Прибыль АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» по результатам 2020 года не распределять.**

Результаты голосования по **Вопросу № 4** повестки дня **«Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2020 года:** «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 4** повестки дня: **Дивиденды за 2020 год не выплачивать.**

Результаты голосования по **Вопросу № 5** повестки дня **«Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2020 году членам Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»:** «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 5** повестки дня: **Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» за 2020 год не выплачивать.**

Результаты кумулятивного голосования по **Вопросу № 6** повестки дня **«Избрание членов Совета директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»:** голоса «ЗА» распределились следующим образом: (1) Подусков Александр Евгеньевич –

482 504; (2) Шишмарев Юрий Васильевич – 482 504; (3) Новицкая Екатерина Николаевна – 482 504; (4) Шметелько Светлана Викторовна – 482 504; (5) Комаровский Вадим Петрович – 482 504; (6) Белецкий Максим Николаевич – 482 504; (7) Ватлин Игорь Алексеевич – 482 504.

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 6** повестки дня: **Избрать Совет директоров АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» в количестве 7 (семи) человек из числа следующих кандидатов: (1) Подусков Александр Евгеньевич; (2) Шишмарев Юрий Васильевич; (3) Новицкая Екатерина Николаевна; (4) Шметелько Светлана Викторовна; (5) Комаровский Вадим Петрович; (6) Белецкий Максим Николаевич; (7) Ватлин Игорь Алексеевич.**

Результаты голосования по **Вопросу № 7** повестки дня «**Избрание Ревизора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»**»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 7** повестки дня: **Ревизором АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» избрать Жучкова Александра Викторовича.**

Результаты голосования по **Вопросу № 8** повестки дня «**Утверждение Аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ»**»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 8** повестки дня: **В качестве Аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2021 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503.**

Результаты голосования по **Вопросу № 9** повестки дня «**Изменение Аудитора Общества на 2020 год**»: «ЗА» - 482 504, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 9** повестки дня: **Изменить Аудитора Общества на 2020 год. В качестве Аудитора АО «Стальмонтаж-ОПТИМ» на 2020 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503.**