Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Строймонтажсервис»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Строймонтажсервис" (далее по тексту – «Общество»).
Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Кириши.
Адрес Общества: 187112, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, оф. 228.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.
Дата проведения заседания – 17.06.2025.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 25.05.2025 г.
Место проведения заседания - 187112, Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Героев, д.16, оф.230.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14.06.2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 187112, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, оф. 228
Время проведения заседания - 09 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 09 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 10 часов 15 минут.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 09 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 10 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании: 10 часов 20 минут.

Председательствующий – Карасев Николай Александрович
Секретарь общего собрания акционеров – Румянцева Татьяна Евгеньевна (назначен Председательствующим).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Акционерное общество "Сургутинвестнефть".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1
Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Киришский филиал АО "Сургутинвестнефть".
Место нахождения Киришского филиала Акционерного общества "Сургутинвестнефть": 187114, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, проспект Ленина, дом 56.
Лица, проводившие подсчет голосов (уполномоченные Регистратором лицо): Кривонос Елена Викторовна (по доверенности № 7 от 09.01.2025), Малых Юлия Владимировна (по доверенности № 7 от 09.01.2025)

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 19 594.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 19 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 19 594.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 16 134.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 137 158.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 137 158.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 112 938.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 11 628.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 8 168.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении Устава в новой редакции
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 16 134 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 16 134 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 16 134 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года: в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
Карасев Николай Александрович	16 134
Румянцева Татьяна Евгеньевна	16 134
Лебедев Давид Маратович	16 134
Палладий Валерий Игоревич	16 134
Трофимова Кира Николаевна	16 134
Фридман Меер Шевелевич	16 134

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Строймонтажсервис»:
Карасев Николай Александрович
Румянцева Татьяна Евгеньевна
Лебедев Давид Маратович
Палладий Валерий Игоревич
Трофимова Кира Николаевна
Фридман Меер Шевелевич
Янов Вадим Эдуардович

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования по кандидатуре Трошкина Алла Леонидовна:
«за» - 8 168 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Буева Татьяна Викторовна:
«за» - 8 168 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Жукова Ирина Анатольевна:
«за» - 8 168 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Строймонтажсервис»
Трошкина Алла Леонидовна
Буева Татьяна Викторовна
Жукова Ирина Анатольевна.

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования:
«за» - 16 134 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По седьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 16 134 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 1 990 000 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 2 (два) рубля за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Карасев Николай Александрович, Карасев Сергей Николаевич, Палладий Валерий Игоревич, Трофимова Кира Николаевна.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации

Отчет составлен 17 июня 2025 года.

Председательствующий Карасев Н.А.

Секретарь общего собрания акционеров Румянцева Т.Е.

В данной книге прошнуровано и пронумеровано 4 (четыре) листов.

Генеральный директор АО «СМС»



_____/Румянцева Т.Е./