ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Завод Строммашина»
в форме заочного голосования

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Завод Строммашина» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения и адрес общества: 454007, город Челябинск, улица Артиллерийская, дом 134, помещение №8.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «23» июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому были направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:

- Российская Федерация, 454007, Челябинская область, город Челябинск, улица Артиллерийская, дом 134, помещение №8, кабинет №114, АО «Завод Строммашина».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **«22» июля 2020 года.**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в соответствии с п.1 ст.50 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) «Об акционерных обществах» и Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 N ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году».

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 28 июня 2020 года.

Голосующими акциями являются обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Завод Строммашина» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Завод Строммашина» по результатам 2019 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Завод Строммашина».
5. Об избрании Совета директоров АО «Завод Строммашина».
6. Избрание ревизора АО «Завод Строммашина».
7. Утверждение аудитора АО «Завод Строммашина».
8. Утверждение Изменения №1 к Уставу АО «Завод Строммашина» (новая редакция) от 2017г.

Председатель собрания – **Трапезникова Ирина Сергеевна**.
Секретарь собрания – **Мелехина Ольга Вадимовна**.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества. Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Местонахождение: 107076, гор. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. **Челябинский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».** Адрес: 454091, гор. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф.506, 509, тел.: 239-02-25, 239-02-26.

Уполномоченные лица Регистратора: **Дмитриев А.Н.** по доверенности № 819 от 25.12.2019г.

<u>Вопрос № 1:</u> «Утверждение годового отчета АО «Завод Строммашина» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **257 260;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения («Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России от 16.11.2018г. №660-П) – **257 260**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **222 987**. **Кворум имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ЗА»* по первому вопросу повестки дня общего собрания – **222 987**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ПРОТИВ»* по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0**.

Формулировка решения, принятая собранием по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет АО «Завод Строммашина» за 2019 год».

Вопрос № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **257 260;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения («Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России от 16.11.2018г. №660-П) – **257 260**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **222 987**. **Кворум имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ЗА»* по второму вопросу повестки дня общего собрания – **222 987**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ПРОТИВ»* по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0**.

Формулировка решения, принятая собранием по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод Строммашина» за 2019 год».

Вопрос № 3: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Завод Строммашина» по результатам 2019 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **257 260;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения («Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России от 16.11.2018г. №660-П) – **257 260**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **222 987**. **Кворум имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ЗА»* по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **222 649**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ПРОТИВ»* по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **338**.

Формулировка решения, принятая собранием по третьему вопросу повестки дня:

«Распределить прибыль и убытки АО «Завод Строммашина» в соответствии с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью АО «Завод Строммашина» по итогам 2019 отчетного года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 отчетного года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием у АО «Завод Строммашина» чистой прибыли.».

Вопрос № 4: «Определение количественного состава Совета директоров АО «Завод Строммашина».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания – **257 260;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения («Положение об общих собраниях

акционеров», утвержденное Банком России от 16.11.2018г. №660-П) – **257 260**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания – **222 987**. **Кворум имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по четвёртому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ЗА»* по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания – **222 987**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ПРОТИВ»* по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания – **0**.

Формулировка решения, принятая собранием по четвёртому вопросу повестки дня:

«Определить количественный состав Совета директоров АО «Завод Строммашина» – 5 (пять) человек».

Вопрос № 5: «Об избрании Совета директоров АО «Завод Строммашина».

Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **1 286 300;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения («Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России от 16.11.2018г. №660-П) – **1 286 300**;

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **1 114 935**. **Кворум имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **2 255**;

При голосовании по пятому вопросу повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Ческидова Светлана Анатольевна	222 656
2.	Новосельцев Кузьма Владимирович	222 506
3.	Трапезникова Ирина Сергеевна	222 506
4.	Бугаенко Наталья Владимировна	222 506
5.	Удиванов Алексей Владимирович	222 506

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования *«ПРОТИВ ВСЕХ»* по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»* по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **0.**

Формулировка решения, принятая собранием по пятому вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров АО «Завод Строммашина» в составе:

1) Ческидова Светлана Анатольевна.
2) Новосельцев Кузьма Владимирович.
3) Трапезникова Ирина Сергеевна.
4) Бугаенко Наталья Владимировна.
5) Удиванов Алексей Владимирович.»

Вопрос № 6: «Избрание Ревизора АО «Завод Строммашина».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **257 260;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения («Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России от 16.11.2018г. №660-П) – **108 058;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – **73 785**. **Кворум имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ЗА»* по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **73 447**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ПРОТИВ»* по шестому вопросу повестки дня общего

собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **338**.

Формулировка решения, принятая собранием по шестому вопросу повестки дня:
«Избрать Ревизором АО «Завод Строммашина» Дубровину Ольгу Михайловну»

Вопрос № 7: «Утверждение аудитора АО «Завод Строммашина».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **257 260;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения («Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России от 16.11.2018г. №660-П) – **257 260**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **222 987**. **Кворум имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ЗА»* по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **222 987**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ПРОТИВ»* по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **0**.

Формулировка решения, принятая собранием по седьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором АО «Завод Строммашина» ООО «Листик и Партнеры».

Вопрос № 8: «Утверждение Изменения №1 к Уставу АО «Завод Строммашина» (новая редакция) от 2017г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **257 260;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения («Положение об общих собраниях акционеров», утвержденное Банком России от 16.11.2018г. №660-П) – **257 260**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **222 987**. **Кворум имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по восьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ЗА»* по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **222 619**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ПРОТИВ»* по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – **368**.

Формулировка решения, принятая собранием по восьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить Изменения №1 к Уставу АО «Завод Строммашина» (новая редакция) от 2017г.».

Дата составления протокола – 24 июля 2020 года.

Председатель собрания И.С. Трапезникова

Секретарь собрания О.В. Мелехина