ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Завод Строммашина»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Завод Строммашина"
Место нахождения и адрес общества:	454007, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Артиллерийская, д.134 пом. 8
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	26 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	20 июня 2025 года
Место проведения заседания:	454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф. 401
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	454007, город Челябинск, улица Артиллерийская, дом 134, помещение №8, кабинет №125, АО «Завод Строммашина». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	17 июня 2025 года
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимы
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 05 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 10 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Омарова Елена Викторовна по доверенности № 447 от 25.12.2024
Дата составления настоящего отчета:	20 июня 2025 года

Председательствующий на заседании – **Ческидова Светлана Анатольевна,** Председатель Совета директоров АО «Завод Строммашина».

Секретарь общего собрания – **Мелехина Ольга Вадимовна** - секретарь Совета директоров АО «Завод Строммашина», Генеральный директор АО «Завод Строммашина».

В настоящем отчете термин **«Положение»** означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета АО «Завод Строммашина» за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2024 год.

3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Завод Строммашина» по результатам 2024 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Завод Строммашина» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет АО «Завод Строммашина» за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	257 260
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	257 260
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	222 688
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**86.5615%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**222 688**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**222 688**	**100.0000**

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Завод Строммашина» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод Строммашина» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	257 260
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	257 260
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	222 688
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**86.5615%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**222 688**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**222 688**	**100.0000**

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод Строммашина» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Завод Строммашина» по результатам 2024 отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование: Прибыль по результатам 2024 финансового года не распределять, направить на пополнение оборотных средств АО «Завод Строммашина», дивиденды АО «Завод Строммашина» по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	257 260
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	257 260
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	222 688
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**86.5615%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**222 639**	**99.9780**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	49	0.0220
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**222 688**	**100.0000**

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Прибыль по результатам 2024 финансового года не распределять, направить на пополнение оборотных средств АО «Завод Строммашина», дивиденды АО «Завод Строммашина» по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров АО «Завод Строммашина.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров АО «Завод Строммашина» - 3 (три) человека.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	257 260
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	257 260
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	222 688
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**86.5615%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**222 688**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**222 688**	**100.0000**

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Завод Строммашина» - 3 (три) человека.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании совета директоров АО «Завод Строммашина».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров АО «Завод Строммашина» в составе:

1. Ческидова Светлана Анатольевна
2. Мелехина Ольга Вадимовна
3. Дубровина Ольга Михайловна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	771 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	771 780
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	668 064
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**86.5615%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Ческидова Светлана Анатольевна**	**222 688**
2	**Мелехина Ольга Вадимовна**	**222 688**
3	**Дубровина Ольга Михайловна**	**222 688**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**668 064**

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Завод Строммашина» в составе:

1. Ческидова Светлана Анатольевна
2. Мелехина Ольга Вадимовна
3. Дубровина Ольга Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание ревизора АО «Завод Строммашина».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизором АО "Завод Строммашина" Яблонскую Елену Владимировну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	257 260
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	107 925
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	73 353
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**67.9666%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**73 353**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**73 353**	**100.0000**

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизором АО "Завод Строммашина" Яблонскую Елену Владимировну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «Завод Строммашина».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором АО «Завод Строммашина» ООО аудиторская фирма «Анлен».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	257 260
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	257 260
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	222 688
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**86.5615%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**222 688**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**222 688**	**100.0000**

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Завод Строммашина» ООО аудиторская фирма «Анлен».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании **С.А. Ческидова**

Секретарь общего собрания акционеров **О.В. Мелехина**

Прошито, пронумеровано на 6 (шести) листах
Председательствующий на заседании
_____С.А. Ческидова

Секретарь общего собрания акционеров
_____О.В. Мелехина