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:	05 июня 2026 года
Дата проведения заседания:	30 июня 2026 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:	27 июня 2026 года
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 55 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 00 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:	Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 682 от 29.12.2025
Дата составления настоящего отчета:	02 июля 2026 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 2025 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2025 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 2025 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 № 2 к Уставу АО «Завод Строммашина» (новая редакция) от 2017г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Завод Строммашина» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет АО «Завод Строммашина» за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	343 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	343 010
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	278 666
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**81.2414%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**278 666**	**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:	**278 666**	**100.0000**

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

Утвердить годовой отчет АО «Завод Строммашина» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод Строммашина» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	343 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	343 010
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	278 666
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**81.2414%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**278 666**	**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:	**278 666**	**100.0000**

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод Строммашина» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 (пункт 1) 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 2025 отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределить прибыль и убытки АО «Завод Строммашина» в соответствии с бухгалтерской отчетностью АО «Завод Строммашина» по итогам 2025 отчетного года. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Завод Строммашина» по результатам 2025 отчетного года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием у АО «Завод Строммашина» чистой прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	343 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	343 010
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	278 666
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**81.2414%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**278 666**	**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:	**278 666**	**100.0000**

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня (пункт 1):

Распределить прибыль и убытки АО «Завод Строммашина» в соответствии с бухгалтерской отчетностью АО «Завод Строммашина» по итогам 2025 отчетного года. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Завод Строммашина» по результатам 2025 отчетного года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием у АО «Завод Строммашина» чистой прибыли.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 (пункт 2) 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 2025 отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по привилегированным акциям АО «Завод Строммашина» по результатам 2025 отчетного года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием у АО «Завод Строммашина» чистой прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право	343 010

голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	288 164
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	223 820
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**77.6710%**

*в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**223 820**	**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:	**223 820**	**100.0000**

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня (пункт 2):

Дивиденды по привилегированным акциям АО «Завод Строммашина» по результатам 2025 отчетного года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием у АО «Завод Строммашина» чистой прибыли.

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	343 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	343 010
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	278 666
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**81.2414%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**278 666**	**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:	**278 666**	**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	1 029 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 029 030
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	835 998
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**81.2414%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Ческидова Светлана Анатольевна**	**278 666**
2	**Дубровина Ольга Михайловна**	**278 666**
3	**Новосельцев Кузьма Владимирович**	**278 666**
"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:		**835 998**

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

Избрать Совет директоров АО «Завод Строммашина» в составе:

1. Ческидова Светлана Анатольевна
2. Дубровина Ольга Михайловна
3. Новосельцев Кузьма Владимирович

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	343 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 641
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 297
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**1.9759%**

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

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	343 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	343 010
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	278 666
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**81.2414%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**278 666**	**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:	**278 666**	**100.0000**

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение Изменения № 2 к Уставу АО «Завод Строммашина» (новая редакция) от 2017г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Изменения № 2 к Уставу АО «Завод Строммашина» (новая редакция) от 2017г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**	257 260
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	257 260
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**	223 820
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества**, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	85 750
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	85 750
Число голосов по привилегированным акциям общества**, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	54 846
КВОРУМ по обыкновенным акциям по данному вопросу **имелся**	**87.0015%**
КВОРУМ по привилегированным акциям по данному вопросу **имелся**	**63.9603%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям общества**	% от участвовавших, за исключением голосов акционеров, владельцев привилегированных акций
"ЗА"	**223 820**	**100.0000**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**	257 260
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	257 260
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов по привилегированным акциям общества**	223 820
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества**, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	85 750
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества**, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	85 750
Число голосов по привилегированным акциям общества**, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	54 846
КВОРУМ по обыкновенным акциям по данному вопросу **имелся**	**87.0015%**
КВОРУМ по привилегированным акциям по данному вопросу **имелся**	**63.9603%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям общества**	% от участвовавших, за исключением голосов акционеров, владельцев привилегированных акций
"ЗА"	**223 820**	**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:	**223 820**	**100.0000**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по привилегированным акциям общества**	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	**54 846**	**63.9603**
"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:	**54 846**	**63.9603**

** - подразумеваются привилегированные акции каждого типа, права по которым ограничиваются либо привилегированные акции определенного типа в отношении которых решается вопрос об обращении с заявлением о листинге или делистинге.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Изменение №2 к Уставу АО «Завод Строммашина» (новая редакция) от 2017г.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

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

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

Прошито, пронумеровано на 7 (семи) страницах

Председательствующий на заседании С.А. Ческидова

Секретарь общего собрания акционеров О.В. Мелехина