ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
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): «16» июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть 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 №125, АО «Завод Строммашина».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **«15» июня 2023 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 N208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 22 мая 2023 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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2022 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 2022 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».

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.401, тел.: 239-02-25, 239-02-26.

Уполномоченное лицо Регистратора - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: **Дмитриев Алексей Николаевич** по доверенности №629 от 28.12.2021г.

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета АО «Завод Строммашина» за 2022 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 – **222 604**. **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 – **222 604;**

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 2022 год».

Вопрос № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2022 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 – **222 604**. **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 – **222 604;**

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 2022 год».

<u>Вопрос № 3:</u> «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 2022 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 – **222 604**. **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 – **222 604;**

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 – **0.**

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 2022 отчетного года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием у АО «Завод Строммашина» чистой прибыли.».

<u>Вопрос № 4:</u> «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 – **222 604**. **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 – **222 604;**

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» – 3 (три) человека».

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 – **771 780;**

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) – **771 780;**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **667 812**. **Кворум имелся.**

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

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	222 604
2.	Мелехина Ольга Вадимовна	222 604
3.	Дубровина Ольга Михайловна	222 604

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) Мелехина Ольга Вадимовна.

3) Дубровина Ольга Михайловна.»

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 – **73 402**. **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 – **73 402;**

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 – **0.**

Формулировка решения, принятая собранием по шестому вопросу повестки дня:

«Избрать Ревизором АО «Завод Строммашина» Яблонскую Елену Владимировну».

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 – **222 604**. **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 – **222 604;**

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».

Дата составления протокола – ***20 июня 2023 года.***

Председатель собрания **И.С. Трапезникова**

Секретарь собрания **О.В. Мелехина**