

23.06.2020

АО "Завод Строммашина" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Завод Строммашина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод Строммашина"

1.3. Место нахождения эмитента: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение 8

1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760

1.5. ИНН эмитента: 7452001161

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2020

2. Содержание сообщения

- кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на заседании присутствовали 5 (пятеро) из 5 (пятерых) членов Совета директоров, кворум имелся. По всем вопросам повестки дня члены Совета директоров, участвующие в заседании, проголосовали единогласно "ЗА";

- содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО "Завод Строммашина" за 2019 год.

1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Завод Строммашина":

- распределить прибыль и убытки, утвержденные в бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.

1.3. Провести годовое общее собрание акционеров АО "Завод Строммашина" в форме заочного голосования 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 проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - "23" июля 2020 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 N8, кабинет N114, АО "Завод Строммашина".

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее "22" июля 2020 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

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

Поручить Генеральному директору АО "Завод Строммашина" - О.В. Мелехиной уведомить реестродержателя общества Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее по тексту - АО "НРК-Р.О.С.Т."), исполняющего функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров согласно п.1 ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) "Об акционерных обществах", о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина" в форме заочного голосования.

1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Завод Строммашина" - 28 июня 2020 г.

Генеральному директору АО "Завод Строммашина" - О.В. Мелехиной обратиться к АО "НРК-Р.О.С.Т." с запросом на выдачу списка зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг АО "Завод Строммашина", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Завод Строммашина", по состоянию на 28 июня 2020 г.

1.5. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить количественный состав Совета директоров АО "Завод Строммашина" - 5 (пять) человек.

Утвердить следующие кандидатуры и включить их в бюллетень в список для кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров АО "Завод Строммашина":

- 1) Ческидова Светлана Анатольевна.
- 2) Новосельцев Кузьма Владимирович.
- 3) Трапезникова Ирина Сергеевна.
- 4) Бугаенко Наталья Владимировна.

5) Удиванов Алексей Владимирович.

1.6. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить кандидатуру и включить ее в бюллетень в список для голосования по вопросу избрания ревизора АО "Завод Строммашина".

Утвердить следующую кандидатуру и включить ее в бюллетень в список для голосования по вопросу избрания ревизора АО "Завод Строммашина":

1) Дубровина Ольга Михайловна.

1.7. Утвердить следующую кандидатуру и включить ее в бюллетень в список для голосования по вопросу избрания аудитора общества:

ООО "Листик и Партнеры".

Определить сумму вознаграждения за услуги аудитора на 2020 год - не более 95 000 (Девяносто пяти тысяч) рублей, срок оплаты определить в договоре.

1.8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина":

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 (объявлении) 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. Избрание Совета директоров АО "Завод Строммашина".

6. Избрание ревизора АО "Завод Строммашина".

7. Утверждение аудитора АО "Завод Строммашина".

8. Утверждение Изменения N1 к Уставу АО "Завод Строммашина" (новая редакция) от 2017г.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина" (Приложение N 1 к настоящему протоколу).

1.10. Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина" (Приложение N 2 к настоящему протоколу).

1.11. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина" (Приложение N 3 к настоящему протоколу).

Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина":

- сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетень для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 02 июля 2020г.

- разместить уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина" в сети Интернет, на сайте [www.disclosure.ru/issuer/7452001161/](http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/), АО "Завод Строммашина" в срок до 02 июля 2020 г.

Генеральному директору АО "Завод Строммашина" - Мелехиной О.В. организовать размещение уведомления о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина" в соответствии с принятыми решениями по п.1.11. настоящего протокола.

#### 1.12. Утвердить:

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.
2. Годовой отчет общества за 2019 год.
3. Заключение аудитора общества о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества.
5. Сведения о кандидатуре ревизора общества.
6. Сведения о кандидатах в аудиторы общества.
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
8. Выписка из протокола Совета директоров общества о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО "Завод Строммашина" по результатам 2019 отчетного года.
9. Проект решений общего собрания акционеров.
10. Проект Изменения N1 к Уставу АО "Завод Строммашина" (новая редакция) от 2017г.

- Дату, с которой предоставляется информация: 03 июля 2020 г.

- Место предоставления информации: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение N8, кабинет 114, АО "Завод Строммашина".

- Время предоставления информации: с понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.30 час. до 17.00 час. по предварительной записи по телефону +7 (351) 247-17-90 в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19 (суббота, воскресенье - выходные дни, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.)  
Телефон для справок 247-17-90, 247-17-08.

Определить порядок предоставления информации и плату, взимаемую обществом за изготовление копий указанных документов по требованию лиц, имеющих право на участие в

годовом общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Завод Строммашина" по письменному требованию указанных лиц в течение семи рабочих дней с момента получения обществом такого требования; плата, взимаемая обществом за изготовление копий указанных документов составляет 3 (три) рубля 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) страницу формата А4.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - от 17.06.2020г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - от 22.06.2020г., б/н.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Завод Строммашина"

\_\_\_\_\_ Мелехина О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.