

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

|   |   |
|---|---|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОНЕГ".   |
| <b>Место нахождения общества:</b>   | Респ. Башкортостан, г. Октябрьский, пр-кт Ленина, д.37 а.   |
| <b>Адрес общества:</b>  | 452602, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Проспект Ленина, д.37 а.  |
| <b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b> | 452602, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр. Ленина, 37 а, АО "Стронег".  |
| <b>Место проведения общего собрания:</b>  | Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр. Ленина, 37 а, актовЫй зал.   |
| <b>Вид общего собрания:</b>   | Годовое.  |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>  | Собрание.   |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>   | 24 мая 2019 г.  |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>          | 29 апреля 2019 г.   |
| <b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>   | Акционерное общество "Новый регистратор".   |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>   | Российская Федерация, г. Москва.  |
| <b>Адрес регистратора:</b>  | Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1 (Башкирский филиал Акционерного общества "Новый регистратор", Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3) . |
| <b>Уполномоченные лица регистратора:</b>  | Маликов Сергей Евгеньевич, Валиахметова Альбина Талгатовна.   |
| <b>Председатель собрания :</b>  | Абузов Юрий Гаврилович  |
| <b>Секретарь собрания:</b>  | Мифтахова Алина Раилевна  |

### Вопрос №1

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Стронег» за 2018 год.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 355 675              |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 355 675              |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 303 216              |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (85,25%)</b> |

#### Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО «Стронег» за 2018 год.

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные<br>* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Голоса | 303 216 | 303 113 | 0        | 0             | 10                              | 93            |
| %      | 100,00  | 99,97   | 0,00     | 0,00          | 0,00                            | 0,03          |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО «Стронег» за 2018 год.

**Вопрос №2**

2. Распределение прибыли и убытков АО «Стронег» по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 355 675              |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 355 675              |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 303 216              |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (85,25%)</b> |

**Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Стронег» по результатам финансового года, рекомендованное Советом директоров Общества.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 303 216 | 303 113 | 0        | 0             | 10                            | 93            |
| %      | 100,00  | 99,97   | 0,00     | 0,00          | 0,00                          | 0,03          |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Стронег» по результатам финансового года, рекомендованное Советом директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 355 675              |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 355 675              |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 303 216              |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (85,25%)</b> |

**Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в размере 3 руб. 14 коп. на одну акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 10 июня 2019 г. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода или по личному указанию акционеров перечислением на их банковские счета. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям установить не позднее 24 июня 2019 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 июля 2019 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Голоса | 303 216 | 303 113 | 0        | 0             | 10                            | 93            |
| %      | 100,00  | 99,97   | 0,00     | 0,00          | 0,00                          | 0,03          |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в размере 3 руб. 14 коп. на одну акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 10 июня 2019 г. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода или по личному указанию акционеров перечислением на их банковские счета. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям установить не позднее 24 июня 2019 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15 июля 2019 г.

**Вопрос №3**

3. Избрание членов Совета директоров АО «Стронег».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8):  | 2 845 400            |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8): | 2 845 400            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (8):  | 2 425 728            |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (85,25%)</b> |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров:

1. Абузов Юрий Гаврилович
2. Адмаев Виталий Александрович
3. Глухов Павел Яковлевич
4. Дубинин Андрей Васильевич
5. Евстигнеев Геннадий Алексеевич
6. Казыханов Тимур Илдарович
7. Ковалев Михаил Вадимович
8. Лобанов Вячеслав Васильевич
9. Магданов Ильдар Зиганурович
10. Макаров Сергей Владимирович
11. Мифтахов Ринат Гарифович
12. Павленко Арсен Рустемович
13. Сазонов Алексей Александрович
14. Хазипов Ремир Раисович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |                                | 2 424 872     |
| № п/п  | Кандидат                       | Число голосов |
| 1  | Абузов Юрий Гаврилович         | 276 384       |
| 2  | Мифтахов Ринат Гарифович       | 273 280       |
| 3  | Евстигнеев Геннадий Алексеевич | 272 032       |
| 4  | Лобанов Вячеслав Васильевич    | 271 600       |
| 5  | Хазипов Ремир Раисович         | 271 216       |
| 6  | Казыханов Тимур Илдарович      | 264 591       |
| 7  | Дубинин Андрей Васильевич      | 264 590       |

|   |                               |         |
|---|-------------------------------|---------|
| 8   | Ковалев Михаил Вадимович      | 264 590 |
| 9   | Адмаев Виталий Александрович  | 264 589 |
| 10  | Глухов Павел Яковлевич        | 2 000   |
| 11  | Магданов Ильдар Зиганурович   | 0       |
| 12  | Макаров Сергей Владимирович   | 0       |
| 13  | Павленко Арсен Рустемович     | 0       |
| 14  | Сазонов Алексей Александрович | 0       |
| «Против»  |                               | 0       |
| «Воздержался»   |                               | 0       |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |                               | 112     |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров:

1. Абузов Юрий Гаврилович
2. Дубинин Андрей Васильевич
3. Евстигнеев Геннадий Алексеевич
4. Казыханов Тимур Илдарович
5. Ковалев Михаил Вадимович
6. Лобанов Вячеслав Васильевич
7. Мифтахов Ринат Гарифович
8. Хазипов Ремир Раисович

**Вопрос №4**

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стронег».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 355 675              |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 315 829              |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 263 370              |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (83,39%)</b> |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в ревизионную комиссию.

1. Буддыгерова Татьяна Сергеевна
2. Захарова Элина Фаридовна
3. Карбаева Наиля Миниахметовна
4. Шаймарданова Ильмира Зиннуровна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Буддыгерова Татьяна Сергеевна

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 263 370 | 263 255 | 0        | 0             | 22                           | 93            |
| %      | 100,00  | 99,96   | 0,00     | 0,00          | 0,01                         | 0,04          |

**2. Захарова Элина Фаридовна**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 263 370 | 263 265 | 0        | 0             | 12                           | 93            |
| %      | 100,00  | 99,96   | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,04          |

**3. Карбаева Наиля Миниахметовна**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 263 370 | 263 255 | 0        | 0             | 22                           | 93            |
| %      | 100,00  | 99,96   | 0,00     | 0,00          | 0,01                         | 0,04          |

**4. Шаймарданова Ильмира Зиннуровна**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 263 370 | 263 265 | 0        | 0             | 12                           | 93            |
| %      | 100,00  | 99,96   | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,04          |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать в ревизионную комиссию.

1. Булдыгерова Татьяна Сергеевна
2. Захарова Элина Фаридовна
3. Карбаева Наиля Миниахметовна
4. Шаймарданова Ильмира Зиннуровна

**Вопрос №5**

5. Утверждение аудитора АО «Стронег».

**Информация о палочии кворума по вопросу повестки дня:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 355 675              |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 355 675              |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 303 216              |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (85,25%)</b> |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Аудитором АО «Стронег» на 2019 год утвердить закрытое акционерное общество АКЦ «Содействие».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 303 216 | 303 113 | 0        | 10            | 0                            | 93            |
| %      | 100,00  | 99,97   | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,03          |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Аудитором АО «Стронег» на 2019 год утвердить закрытое акционерное общество АКЦ «Содействие».

**Вопрос №6**

6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Стронег».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 355 675              |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 355 675              |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 303 216              |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (85,25%)</b> |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Выплатить членам ревизионной комиссии АО «Стронег», не являющимися государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей, вознаграждение в следующем размере:

1. Иванов Валерий Никодимович – вознаграждение – 20000 рублей
2. Аитов Радим Рабисович – вознаграждение – 10000 рублей
3. Азина Надежда Николаевна – вознаграждение – 5000 рублей
4. Карбаева Наиля Миниахметовна – вознаграждение – 5000 рублей.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 303 216 | 170 787 | 31       | 132 305       | 0                            | 93            |
| %      | 100,00  | 56,33   | 0,01     | 43,63         | 0,00                         | 0,03          |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

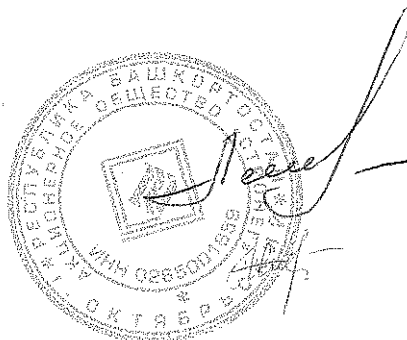
Выплатить членам ревизионной комиссии АО «Стронег», не являющимися государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей, вознаграждение в следующем размере:

1. Иванов Валерий Никодимович – вознаграждение – 20000 рублей
2. Аитов Радим Рабисович – вознаграждение – 10000 рублей
3. Азина Надежда Николаевна – вознаграждение – 5000 рублей
4. Карбаева Наиля Миниахметовна – вознаграждение – 5000 рублей.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ю.Г.Абузов

А.Р.Мифтахова

Пролінуровано  
Пронумеровано

6 листов

Шість листов

Председатель собрания

Ю. Г. Абузов

Секретарь собрания

А. Р. Мифтахова

