

Отчет

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОНЕГ". |
| Место нахождения общества: | Респ. Башкортостан, г. Октябрьский, пр-кт Ленина, д.37 а. |
| Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: | 452602, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр. Ленина, 37а, АО «Стронег». |
| Место проведения общего собрания: | Республика Башкортостан, г.Октябрьский, пр. Ленина, 37 а, актовый зал. |
| Вид общего собрания: | Внеочередное. |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров). |
| Дата проведения общего собрания: | 16 мая 2018 г. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 23 марта 2018 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Башкирский филиал Акционерного общества "Новый регистратор". |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421. |
| Уполномоченные лица регистратора: | Маликов Сергей Евгеньевич, Валиахметова Альбина Талгатовна. |

Повестка дня общего собрания

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

| | |
|---|---------------|
| Время начала регистрации: | 09:30 |
| Время окончания регистрации: | 11:30 |
| Время открытия общего собрания: | 11:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:35 |
| Время закрытия общего собрания: | 12:05 |
| Дата составления протокола об итогах голосования: | 16.05.2018 г. |

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 355 675 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 286 487 |
| Наличие кворума: | есть (80,55%) |

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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): | 2 291 896 |
| Наличие кворума: | есть (80,55%) |

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 355 675 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 286 487 |
| Наличие кворума: | есть (80,55%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 286 487 | 286 476 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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): | 2 291 896 |
| Наличие кворума: | есть (80,55%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества.

1. Абузов Юрий Гаврилович
2. Анисимов Андрей Анатольевич
3. Глухов Павел Яковлевич
4. Казыханов Тимур Илдарович
5. Ковалев Михаил Вадимович
6. Лобанов Вячеслав Васильевич
7. Мифтахов Ринат Гарифович
8. Хазипов Ремир Раисович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 2 291 808 |
|--|-----------------------------|---------------|
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | Абузов Юрий Гаврилович | 234 116 |
| 2. | Анисимов Андрей Анатольевич | 357 552 |
| 3. | Глухов Павел Яковлевич | 268 806 |
| 4. | Казыханов Тимур Илдарович | 357 562 |
| 5. | Ковалев Михаил Вадимович | 357 554 |
| 6. | Лобанов Вячеслав Васильевич | 279 031 |
| 7. | Мифтахов Ринат Гарифович | 348 742 |
| 8. | Хазипов Ремир Раисович | 88 445 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | | 88 |

Председатель общего собрания



П.Я.Глухов

Секретарь общего собрания

М.М. Гафиятуллина