

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

|   |   |
|---|---|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОНЕГ".   |
| <b>Место нахождения общества:</b>   | Республика Башкортостан, город Октябрьский, Проспект Ленина, д. 37а.  |
| <b>Адрес общества:</b>  | 452602, Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина, дом 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>   | 26 июня 2020 г.   |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>          | 01 июня 2020 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>  | 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3 ). |
| <b>Уполномоченные лица регистратора:</b>  | Маликов Сергей Евгеньевич, Валиахметова Альбина Талгатовна.   |
| <b>Председательствующий на общем собрании:</b>  | Абузов Ю.Г.   |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>   | Мифтахова А.Р.  |

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Стронег» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Стронег» по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Стронег».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стронег».
5. Утверждение аудитора АО «Стронег».

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Стронег» за 2019 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:   | 303 383              |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (85,30%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 303 383 | 303 379 | 0        | 4             | 0                              | 0             |
| %      | 100,00  | 100,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО «Стронег» за 2019 год.

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:   | 303 383              |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (85,30%)</b> |

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

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 303 383 | 303 379 | 0        | 4             | 0                              | 0             |
| %      | 100,00  | 100,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

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:   | 303 383              |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (85,30%)</b> |

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

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 303 383 | 303 379 | 0        | 4             | 0                              | 0             |
| %      | 100,00  | 100,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года в размере 5 руб. 13 коп. на одну акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 10 июля 2020 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 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**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):  | 2 427 064            |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (85,30%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |                                | 2 427 032     |
| № п/п  | Кандидат                       | Число голосов |
| 1  | Мифтахов Ринат Гарифович       | 275 254       |
| 2  | Лобанов Вячеслав Васильевич    | 273 136       |
| 3  | Абузов Юрий Гаврилович         | 272 289       |
| 4  | Зарипов Азат Баянович          | 272 137       |
| 5  | Косихин Андрей Анатольевич     | 271 488       |
| 6  | Макаров Сергей Владимирович    | 264 596       |
| 7  | Казыханов Тимур Илдарович      | 264 592       |
| 8  | Дубинин Андрей Васильевич      | 264 591       |
| 9  | Адмаев Виталий Александрович   | 264 589       |
| 10   | Евстигнеев Геннадий Алексеевич | 4 360         |
| 11   | Ковалев Михаил Вадимович       | 0             |
| 12   | Сазонов Алексей Александрович  | 0             |
| «Против»   |                                | 0             |
| «Воздержался»  |                                | 32            |

|   |   |
|---|---|
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0 |
|---|---|

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

Избрать в Совет директоров:

1. Абузов Юрий Гаврилович
2. Дубинин Андрей Васильевич
3. Зарипов Азат Баянович
4. Казыханов Тимур Илдарович
5. Косихин Андрей Анатольевич
6. Лобанов Вячеслав Васильевич
7. Макаров Сергей Владимирович
8. Мифтахов Ринат Гарифович

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: | 334 890       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 282 598       |
| Наличие кворума:  | есть (84,39%) |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Буддыгерова Татьяна Сергеевна**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 282 598 | 150 076 | 0        | 132 518       | 4                              | 0             |
| %      | 100,00  | 53,11   | 0,00     | 46,89         | 0,00                           | 0,00          |

**2. Захарова Элина Фаридовна**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 282 598 | 149 289 | 0        | 133 305       | 4                              | 0             |
| %      | 100,00  | 52,83   | 0,00     | 47,17         | 0,00                           | 0,00          |

**3. Карбаева Наиля Миниахметовна**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 282 598 | 149 272 | 0        | 133 322       | 4                              | 0             |
| %      | 100,00  | 52,82   | 0,00     | 47,18         | 0,00                           | 0,00          |

**4. Шаймарданова Ильмира Зиннуровна**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 282 598 | 149 272 | 0        | 133 322       | 4                              | 0             |
| %      | 100,00  | 52,82   | 0,00     | 47,18         | 0,00                           | 0,00          |

**5. Бабанова Татьяна Васильевна**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 282 598 | 132 518 | 0        | 149 588       | 492                            | 0             |
| %      | 100,00  | 46,89   | 0,00     | 52,93         | 0,17                           | 0,00          |

**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

5. Утверждение аудитора 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:   | 303 383              |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (85,30%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего   | «За»    | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 303 383 | 303 379 | 0        | 4             | 0                              | 0             |
| %      | 100,00  | 100,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |

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

Аудитором АО «Стронег» на 2020 год утвердить закрытое акционерное общество АКЦ «Содействие».

Председательствующий на собрании



/Абузов Ю.Г./

Секретарь собрания



/Мифтахова А.Р./