

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»**

Фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (далее именуемое «Общество»), Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.23
Вид Общего собрания:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания:	«28» июня 2017г.
Место проведения Общего собрания:	г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.23
Время начала и окончания регистрации:	13 часов 30 минут – 14 часов 30 минут
Время открытия Общего собрания:	14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	14 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	15 часов 00 минут
Дата составления протокола:	«28» июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«7» июня 2017 года.
Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:	14 часов 30 минут.

Председатель Общего собрания акционеров: Власенко Александр Владимирович
Секретарь Общего собрания акционеров: Степанцов Станислав Викторович

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс», протокол № 34 от «27» мая 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» – «07» июня 2017 г.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации участников в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 1 166 892 (один миллион сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две) штуками голосующих акций, что составляет 100 % от уставного капитала Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н, в том числе приходившихся на:

акции, не оплаченные при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – 0;

акции, право собственности на которые перешло к Обществу – 0;

акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное

предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам – 0;

акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания – 0;

акции, принадлежащие одному лицу, которые превышают ограничения, установленные Уставом Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – 0.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с данными реестра акционеров акционерного общества «БПО «Прогресс» на «07» июня 2017 г. размещено 1 166 892 (один миллион сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две) штуки обыкновенных именных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)	100

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Башкирский филиал. Уполномоченное лицо - Резникова Юлия Владимировна.

Вопрос повестки дня № 1 Утверждение годового отчета Общества

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
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	1 166 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Кворум (%)	100

Формулировка решения,
поставленная
на голосование по первому
вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 166 892, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	1 166 892	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании:0.

Решение по вопросу
повестки дня № 1

Утвердить годовой отчет Общества за 2016год.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
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	1 166 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Кворум (%)	100

Формулировка решения,
поставленная
на голосование по второму
вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 166 892, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	1 166 892	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании:0.

Решение по вопросу повестки дня № 2

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 3

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
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	1 166 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Кворум (%)	100

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

По итогам 2016 года Обществом чистую прибыль (убыток) не распределять, в связи с получением чистого убытка в размере 88 078 тыс.руб., иные направления использования чистой прибыли не предусматривать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 166 892, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	1 166 892	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение по вопросу повестки дня № 3

По итогам 2016 года Обществом чистую прибыль (убыток) не распределять, в связи с получением чистого убытка в размере 88 078 тыс.руб., иные направления использования чистой прибыли не предусматривать.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 4

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по	1 166 892

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	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Кворум (%)	100

Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

По итогам 2016 года в связи с получением Обществом чистого убытка в размере 88 078 тыс.руб. дивиденды по результатам деятельности Общества за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 166 892, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	1 166 892	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение по вопросу повестки дня № 4

По итогам 2016 года в связи с получением Обществом чистого убытка в размере 88 078 тыс.руб. дивиденды по результатам деятельности Общества за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 5

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
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	1 166 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Кворум (%)	100

Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:

По итогам 2016 года в связи с получением Обществом чистого убытка в размере 88 078 тыс.руб. вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 166 892, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	1 166 892	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение по вопросу повестки дня № 5

По итогам 2016 года в связи с получением Обществом чистого убытка в размере 88 078 тыс.руб. вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Решение **ПРИНЯТО**. «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 6 Избрание членов совета директоров Общества

(Вопрос с кумулятивным голосованием)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	5 834 460
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	5 834 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	5 834 460
Кворум (%)	100

Формулировка решения, поставленная на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров общества:

1. Власенко Александра Владимировича - заместителя генерального директора АО "Концерн "Автоматика" - паспорт 45 06 111270 выдан паспортным столом № 1 ОВД "Коньково" г. Москвы, 08.07.2003 года.

2. Селиванца Игоря Васильевича - генерального директора АО "БПО "Прогресс" - паспорт 80 15 231808 выдан отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Октябрьском районе города Уфы, 12.08.2015 года.

3. Конева Александра Васильевича - заместителя генерального директора АО "Концерн "Автоматика" - паспорт 45 03 940310 выдан паспортным столом ОВД "Перово" города Москвы, 12.09.2002 года.

4. Печенко Валерия Викентьевича - генерального директора АО "Калугаприбор" - паспорт 45 08 892227 выдан паспортно-визовым отделением ОВД Матушкино-савелки г. Москвы, 27.03.2007 года.

5. Волкова Анатолия Викторовича - Начальника отделения АО "Концерн "Автоматика" - паспорт 45 09 523683 выдан Отделением по району "Южное Тушино" ОУФМС России по г. Москве в СЗАО, 17.03.2008 г.

6. Захарова Алексея Юрьевича - Старшего специалиста представительства в Республике Башкортостан (паспорт 80 02 №105743 выдан Кировским РУВД г. Уфы 23.01.2003).

7. Алексеенко Алексея Владимировича - Ведущего эксперта ГПКВ (паспорт 4614 655473, выдан отделением УФМС России по Московской области по городскому округу Краснознаменск 12.11.2014).

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством Число кумулятивных голосов – 5 834 460, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	5 834 460	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение по вопросу повестки дня № 6

Избрать членами Совета директоров общества:

1. Власенко Александра Владимировича - заместителя генерального директора АО "Концерн "Автоматика" - паспорт 45 06 111270 выдан паспортным столом № 1 ОВД "Коньково" г. Москвы, 08.07.2003 года.

2. Печенко Валерия Викентьевича - генерального директора АО "Калугаприбор" - паспорт 45 08 892227 выдан паспортно-визовым отделением ОВД Матушкино-савелки г. Москвы, 27.03.2007 года.

3. Волкова Анатолия Викторовича - Начальника отделения АО "Концерн "Автоматика" - паспорт 45 09 523683 выдан Отделением по району "Южное Тушино" ОУФМС России по г. Москве в СЗАО, 17.03.2008 г.

4. Захарова Алексея Юрьевича - Старшего специалиста представительства в Республике Башкортостан (паспорт 80 02 №105743 выдан Кировским РУВД г. Уфы 23.01.2003).

5. Алексеенко Алексея Владимировича - Ведущего эксперта ГПКВ (паспорт 4614 655473, выдан отделением УФМС России по Московской области по городскому округу Краснознаменск 12.11.2014).

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 7 Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с	1 166 892

учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Кворум (%)	100

Формулировка решения, поставленная на голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

1) Осипову Екатерину Викторовну - Начальника службы внутреннего аудита АО "Концерн "Автоматика"- паспорт 45 15 182814, выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Текстильщики, 10.07.2015 года.

2) Жарову Ольгу Александровну - Главного бухгалтера АО "Концерн "Автоматика" - паспорт 45 00 319117 выдан ОВД "Савеловский" г. Москвы, 18.10.2000 года.

3) Зеленову Ольгу Анатольевну - Заместителя главного бухгалтера АО "Концерн "Автоматика"- паспорт 45 98 716007 выдан ОВД "Марфино" г. Москвы, 13.07.1999 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 166 892, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	1 166 892	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение по вопросу повестки дня № 7

Избрать членами Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

1) Осипову Екатерину Викторовну - Начальника службы внутреннего аудита АО "Концерн "Автоматика"- паспорт 45 15 182814, выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Текстильщики, 10.07.2015 года.

2) Жарову Ольгу Александровну - Главного бухгалтера АО "Концерн "Автоматика" - паспорт 45 00 319117 выдан ОВД "Савеловский" г. Москвы, 18.10.2000 года.

3) Зеленову Ольгу Анатольевну - Заместителя главного бухгалтера АО "Концерн "Автоматика"- паспорт 45 98 716007 выдан ОВД "Марфино" г. Москвы, 13.07.1999 года.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

Вопрос повестки дня № 8 Утверждение аудитора Общества.

(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с	1 166 892

учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 166 892
Кворум (%)	100

Формулировка решения, поставленная на голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2017 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, кор.2, ИНН 2312145943, КПП 772201001, ОГРН 1082312000110, ОКПО 84434790.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 166 892, из них признано недействительными 0.

“ЗА”	1 166 892	голосов;
“ПРОТИВ”	0	голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Решение по вопросу повестки дня № 8

Утвердить аудитором Общества на 2017 финансовый год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, кор.2, ИНН 2312145943, КПП 772201001, ОГРН 1082312000110, ОКПО 84434790.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 100 % голосов.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

Председатель Общего собрания акционеров

Власенко А.В.

Секретарь Общего собрания акционеров

Степанцов С.В.



Председатель
Общего собрания акционеров
АО БПО «Прогресс»
Власенко А.В.

