

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров  
АО «Башмашоптторг»**

составлен «29» июня 2023 г

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Башмашоптторг»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Республика Башкортостан, город Уфа.**

Адрес Общества: **450006, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, дом 149.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«03» июня 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«27» июня 2023 г.**

Место проведения общего собрания: **450006, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Петропавловская, дом 46, Уфимский филиал АО «Реестр».**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).**

Лица, уполномоченные регистратором: **Пензина Елена Николаевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания: **15 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час. 20 мин.**

Время закрытия общего собрания: **15 час. 30 мин.**

Председательствующий на общем собрании : **Хаматдинов Ильдар Хакимович**

Секретарь общего собрания: **Бочкарев Владислав Федорович**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам 2022 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин – время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	Наличие кворума/%
1	23 233	13 948	7 068	Кворум имеется / 50,67%
2	23 233	13 948	7 068	Кворум имеется / 50,67%
3	23 233	13 948	7 068	Кворум имеется / 50,67%
4	116 165	69 740	35 340	Кворум имеется / 50,67%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
1	7 068
2	7 068
3	7 068
4	35 340

### Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 233
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	13 948
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 068

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Собрание правомочно.**

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 068 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 233
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	13 948
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 068

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Собрание правомочно.**

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 068 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли, подлежащей распределению. Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года не определять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 233
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	13 948
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 068

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Собрание правомочно.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 068 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли, подлежащей распределению. Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года не определять.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ахметгареев Салават Тухватович

Бочкарев Владислав Федорович

Воробьев Антон Юрьевич

Минигулов Рафаэль Яруллинович

Хаматдинов Ильдар Хакимович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	116 165
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	69 740
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	35 340

**Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Собрание правомочно.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Ахметгареев Салават Тухватович	7 068
2	Бочкарев Владислав Федорович	7 068
3	Воробьев Антон Юрьевич	7 068
4	Минигулов Рафаэль Яруллинович	7 068
5	Хаматдинов Ильдар Хакимович	7 068

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Ахметгареев Салават Тухватович

Бочкарев Владислав Федорович

Воробьев Антон Юрьевич

Минигулов Рафаэль Яруллинович

Хаматдинов Ильдар Хакимович

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли, подлежащей распределению. Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года не определять.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе:  
Ахметгареев Салават Тухватович  
Бочкарев Владислав Федорович  
Воробьев Антон Юрьевич  
Минигулов Рафаэль Яруллинович  
Хаматдинов Ильдар Хакимович

Председательствующий

И.Х.Хаматдинов

Секретарь

В.Ф.Бочкарев

Генеральный директор АО «Башмашопторг»

Бочкарев В.Ф.

