

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

составлен «20» июня 2024 г

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Башмашопторг»** (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: **«25» мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» июня 2024 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. 15 мин.**

Время закрытия общего собрания: **15 час. 25 мин.**

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

Секретарь общего собрания: **Бочкарев Владислав Федорович**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам 2023 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
3. 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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли, подлежащей распределению. Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 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 2023 года. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли, подлежащей распределению. Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года не определять.

По вопросу повестки дня №3:

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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли, подлежащей распределению. Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года не определять.
3. 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

Исчислено, пронумеровано и скреплено печатью  
03 (три) ) листов

Генеральный директор АО «Башинвестторг»

Бочкарев В.Ф.

