

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО "БашАгроМаш"

составлен «04» июня 2021 г

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

Место нахождения Общества: **Республика Башкортостан, район Стерлитамакский, село Загородный.**

Адрес Общества: **453140, Республика Башкортостан, район Стерлитамакский, село Загородный, улица Фестивальная, дом 1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«10» мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«04» июня 2021 г.**

Место проведения общего собрания: **Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Фестивальная, 1, актовый зал АО «БашАгроМаш».**

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: **Юль Олег Альфредович.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020г.

2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2020 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 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 16 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	2 500 030	2 367 634	1 845 631	Кворум имеется / 77,95%
2	2 500 030	2 367 634	1 845 631	Кворум имеется / 77,95%
3	12 500 150	11 838 170	9 228 155	Кворум имеется / 77,95%
4	2 500 030	1 617 625	1 095 622	Кворум имеется / 67,73%
5	2 500 030	2 367 634	1 845 631	Кворум имеется / 77,95%

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		1 845 631
2		1 845 631
3		9 228 155
4		1 095 622
5		1 845 631

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 500 030
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)	2 367 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 845 631

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 845 631 (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).

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020г.

По вопросу повестки дня №2:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 53 470 525,25 руб. следующим образом:

Отчисления в фонд потребления 53 470 525,25 руб.

В том числе:

- вознаграждение членам совета директоров 100 000 руб.
 - вознаграждение секретарю Совета директоров 20 000 руб.
 - вознаграждение членам ревизионной комиссии, 21 000 руб.
- отчисления в фонд социальной сферы 1 000 000 руб.
отчисления в фонд развития производства 46 329 453,25 руб.
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 6 000 072 руб.

2. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 2,40 рубля

Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме, путем почтового перевода денежных средств по адресам, указанным в реестре акционеров, или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на банковские счета.

Дата составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов – 15.06.2021г.

Срок выплаты годовых дивидендов за 2020г.:

1. номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 500 030
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)	2 367 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 845 631

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 845 631 (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).

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года в размере 53 470 525,25 руб. следующим

образом:

Отчисления в фонд потребления 53 470 525,25 руб.

В том числе:

- вознаграждение членам совета директоров 100 000 руб.
- вознаграждение секретарю Совета директоров 20 000 руб.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии, 21 000 руб.
отчисления в фонд социальной сферы 1 000 000 руб.
отчисления в фонд развития производства 46 329 453,25 руб.
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 6 000 072 руб.

2. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 2,40 рубля

Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме, путем почтового перевода денежных средств по адресам, указанным в реестре акционеров, или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на банковские счета.

Дата составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов – 15.06.2021г.

Срок выплаты годовых дивидендов за 2020г.:

1. номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №3:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Багаутдинов Рамиль Раисович
Балакин Александр Гаврилович
Даминов Ильгиз Равилович
Кудряшов Михаил Ксенофонтович
Барышев Евгений Александрович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	12 500 150
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)	11 838 170
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	9 228 155

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Багаутдинов Рамиль Раисович	3 199 830
2	Балакин Александр Гаврилович	1 541 570
3	Даминов Ильгиз Равилович	1 541 570
4	Кудряшов Михаил Ксенофонтович	1 641 570
5	Барышев Евгений Александрович	1 303 615

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

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Багаутдинов Рамиль Раисович
Балакин Александр Гаврилович
Даминов Ильгиз Равилович
Кудряшов Михаил Ксенофонтович
Барышев Евгений Александрович

По вопросу повестки дня №4:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Котова Нина Евгеньевна
Титов Юрий Борисович
Каримова Венера Канзафаровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 500 030
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)	1 605 260

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 083 257
--	-----------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Котова Нина Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 083 257 (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).

По кандидатуре Титов Юрий Борисович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 083 257 (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).

По кандидатуре Каримова Венера Канзафаровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 083 257 (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).

Принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Котова Нина Евгеньевна

Титов Юрий Борисович

Каримова Венера Канзафаровна

По вопросу повестки дня №5:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис» ОГРН 1030204600667, ИНН 0278004047 Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Водопроводная, д.12

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 500 030
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)	2 367 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 845 631

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 845 631 (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).

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Прогресс-Сервис» ОГРН 1030204600667, ИНН 0278004047 Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Водопроводная, д.12

Председательствующий собрания -

Р.Р. Багаутдинов

Секретарь собрания -

И.Е.Нефедова