

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

составлен «03» июня 2022 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: **«09» мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«03» июня 2022 г.**

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

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 2021г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2021 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 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	2 137 139	Кворум имеется / 90,26%
2	2 500 030	2 367 634	2 137 139	Кворум имеется / 90,26%
3	12 500 150	11 838 170	10 685 695	Кворум имеется / 90,26%
4	2 500 030	1 617 625	1 387 130	Кворум имеется / 85,75%
5	2 500 030	2 367 634	2 137 139	Кворум имеется / 90,26%

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	2 137 139
2	2 137 139
3	10 685 695
4	1 387 130
5	2 137 139

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 2021г.

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	2 137 139

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 137 139 (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 2021г.

По вопросу повестки дня №2:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 80 956 тыс. руб., следующим образом:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1.1. Отчисления в фонд накопления | 60 956 тыс. руб. |
| 1.2. Отчисления в фонд потребления | 20 000 тыс. руб. |

В том числе:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - отчисления в фонд социальной сферы | 1 000 тыс. руб. |
|--------------------------------------|-----------------|

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

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	2 137 139
--	-----------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 133 639 (99,84%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	3 500
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 2021 года в размере 80 956 тыс. руб., следующим образом:

- 1.1. Отчисления в фонд накопления 60 956 тыс. руб.
- 1.2. Отчисления в фонд потребления 20 000 тыс. руб.

В том числе:

- отчисления в фонд социальной сферы 1 000 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- Багаутдинов Рамиль Раисович
- Балакин Александр Гаврилович
- Даминов Ильгиз Рашилович
- Кудряшов Михаил Ксенофонтович
- Лукин Алексей Витальевич

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	10 685 695

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	4 128 815
2	Балакин Александр Гаврилович	1 749 970
3	Даминов Ильгиз Рашилович	1 743 470
4	Кудряшов Михаил Ксенофонтович	1 773 470
5	Лукин Алексей Витальевич	1 289 970

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 Рашидович
 Кудряшов Михаил Ксенофонтович
 Лукин Алексей Витальевич

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	1 374 765

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Котова Нина Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 374 765 (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»	1 374 765 (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»	1 374 765 (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, 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	2 137 139

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 137 139 (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