

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

составлен «17» мая 2019 г

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

Место нахождения Общества: **Россия, Республика Башкортостан, Муниципальный район Стерлитамакский район, 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: **«23» апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«17» мая 2019 г.**

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

**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.**

Председательствующий собрания: **Багаутдинов Рамиль Раисович**

Секретарь собрания: **Нефедова Ирина Евгеньевна**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 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 15 час. 30 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. 30 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	2 369 634	2 131 739	Кворум имеется / 89,96%
2	2 500 030	2 369 634	2 131 739	Кворум имеется / 89,96%
3	12 500 150	11 848 170	10 658 695	Кворум имеется / 89,96%
4	2 500 030	1 619 625	1 381 730	Кворум имеется / 85,31%
5	2 500 030	2 369 634	2 131 739	Кворум имеется / 89,96%

**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		2 141 739
2		2 141 739
3		10 708 695
4		1 391 730
5		2 141 739

По вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018г.

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)	2 369 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 141 739

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 141 739 (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 2018г.

По вопросу повестки дня №2:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года в размере 30022 тыс. руб. следующим образом:

Отчисления в фонд потребления 30022 т.р.

В том числе:

- вознаграждение членам совета директоров 75 т.р.
- вознаграждение секретарю Совета директоров 15 т.р.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии, 15 т.р.
- отчисления в фонд социальной сферы 1000 т.р.
- отчисления в фонд развития производства 24917 т.р.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 4000 т.р.

2. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 1,60 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 – 05.06.2019г.

Срок выплаты годовых дивидендов за 2018г.:

1. номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течении 10 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)	2 369 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 141 739

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 141 739 (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 2018 года в размере 30022 тыс. руб. следующим образом:

Отчисления в фонд потребления	30022 т.р.
В том числе:	
- вознаграждение членам совета директоров	75 т.р.
- вознаграждение секретарю Совета директоров	15 т.р.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии,	15 т.р.
отчисления в фонд социальной сферы	1000 т.р.
отчисления в фонд развития производства	24917 т.р.
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	4000 т.р.

2. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 1,60 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 – 05.06.2019г.

Срок выплаты годовых дивидендов за 2018г.:

1. номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течении 10 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)	11 848 170
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	10 708 695

**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	7 511 715
2	Балакин Александр Гаврилович	851 145
3	Даминов Ильгиз Равилович	788 975
4	Кудряшов Михаил Ксенофонтович	778 430
5	Барышев Евгений Александрович	778 430

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)	1 607 260

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 379 365
--	-----------

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Котова Нина Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 379 365 (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»	1 379 365 (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»	1 379 365 (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)	2 369 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 141 739

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 141 739 (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