

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

составлен «25» мая 2018 г.

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«02» мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» мая 2018 г.**

Время проведения общего собрания акционеров: **15 час. 30 мин.**

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

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46)). Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Юль Олег Альфредович.**

Председатель собрания: **Багаутдинов Рамиль Раисович**

Секретарь собрания: **Дюстер Наталья Михайловна**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 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 открытия 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	2 500 030	2 369 634	2 146 739	Кворум имеется / 90,59%
2	2 500 030	2 369 634	2 146 739	Кворум имеется / 90,59%
3	12 500 150	11 848 170	10 733 695	Кворум имеется / 90,59%
4	2 500 030	1 619 625	1 396 730	Кворум имеется / 86,24%
5	2 500 030	2 369 634	2 146 739	Кворум имеется / 90,59%

**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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
1	2 146 739
2	2 146 739

3		10 733 695
4		1 396 730
5		2 146 739

#### По вопросу повестки дня №1:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	2 369 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 146 739

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

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 146 739 (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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	0

**Принято решение:** Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017г.

#### По вопросу повестки дня №2:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	2 369 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 146 739

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

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 146 739 (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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	0

**Принято решение:** Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года в размере 22126 тыс. руб. следующим образом:

Отчисления в фонд потребления 22126 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 17021 т.р.
- на выплату дивидендов по акциям 4000 т.р.

2. Размер дивиденда на одну акцию – 1,60 рубля

Дивиденды по акциям выплачивать 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 – 06.06.2018 г.

Срок выплаты годовых дивидендов за 2017 г.:

1. номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 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:**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	11 848 170
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	10 733 695

**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	3 219 983
2	Балакин Александр Гаврилович	1 951 678
3	Даминов Ильгиз Раилович	1 959 178
4	Кудряшов Михаил Ксенофонович	1 951 678
5	Барышев Евгений Александрович	1 651 178

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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	0

**Принято решение:** Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Багаутдинов Рамиль Раисович  
 Балакин Александр Гаврилович  
 Даминов Ильгиз Раилович  
 Кудряшов Михаил Ксенофонович  
 Барышев Евгений Александрович

**По вопросу повестки дня №4:**

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 положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	1 607 260
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 384 365

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Котова Нина Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 384 365 (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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)	0

По кандидатуре Титов Юрий Борисович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 384 365 (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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)	0

По кандидатуре Каримова Венера Канзафаровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 384 365 (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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)	0

**Принято решение:** Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Котова Нина Евгеньевна

Титов Юрий Борисович

Каримова Венера Канзафаровна

**По вопросу повестки дня №5:**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	2 369 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 146 739

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 146 739 (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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	0

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

Председатель собрания - Р.Р. Багаутдинов

Секретарь собрания - Н.М. Дюстер