

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

составлен «26» мая 2023 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: **«01» мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«26» мая 2023 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 2022г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 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	2 163 929	Кворум имеется / 91,40%
2	2 500 030	2 367 634	2 163 929	Кворум имеется / 91,40%
3	12 500 150	11 838 170	10 819 645	Кворум имеется / 91,40%
4	2 500 030	1 617 625	1 413 920	Кворум имеется / 87,41%
5	2 500 030	2 367 634	2 163 929	Кворум имеется / 91,40%

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	2 163 929
2	2 163 929

3		10 819 645
4		1 413 920
5		2 163 929

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022г.

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	2 163 929

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 163 929 (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 2022г.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 70 510 383,17 тыс. руб., следующим образом:

- 1.1. Отчисления в фонд накопления 55 510 335,17 руб.
- 1.2. Отчисления в фонд потребления 15 000 048,00 руб.

В том числе:

- отчисления в фонд социальной сферы 1 000 000 руб.
- вознаграждение членам совета директоров 100 000 руб.
- вознаграждение секретарю Совета директоров 20 000 руб.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии, 30 000 руб.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 4 000 048,00 руб.

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

Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

Дата составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов – 15.06.2023г.

Срок выплаты годовых дивидендов за 2022г.:

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 дней 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	2 163 929

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 163 929 (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 2022 года в размере 70 510 383,17 тыс. руб., следующим образом:

- 1.1. Отчисления в фонд накопления 55 510 335,17 руб.
- 1.2. Отчисления в фонд потребления 15 000 048,00 руб.

В том числе:

- отчисления в фонд социальной сферы 1 000 000 руб.
- вознаграждение членам совета директоров 100 000 руб.
- вознаграждение секретарю Совета директоров 20 000 руб.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии, 30 000 руб.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 4 000 048,00 руб.

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

Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

Дата составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов – 15.06.2023г.

Срок выплаты годовых дивидендов за 2022г.:

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 дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- Багаутдинов Рамиль Раисович
- Балакин Александр Гаврилович
- Даминов Ильгиз Раилович
- 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	10 819 645

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	4 416 905
2	Балакин Александр Гаврилович	1 342 685
3	Даминов Ильгиз Раилович	1 327 685
4	Кудряшов Михаил Ксенофонтович	1 397 685
5	Лукин Алексей Витальевич	1 427 185

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	7 500

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

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

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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	1 401 555

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Котова Нина Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 401 555 (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»	1 401 555 (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»	1 401 555 (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:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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	2 163 929

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 154 754 (99,58%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	9 175
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).

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