

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**  
составлен «30» мая 2025 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, р-н Стерлитамакский, с. Загородный, ул. Фестивальная, д. 1.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«05» мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«30» мая 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **453140, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Фестивальная, д.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 АО «Реестр»: **Юль Олег Альфредович.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

**Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров на 16 час. 00 мин (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.**

**Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:**

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 500 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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)	2 367 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 136 504

**Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 136 504 (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 заседании общего собрания акционеров, 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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024г.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 72 443 669,09 руб., следующим образом:

1.1. Отчисления в фонд накопления 57 443 561,09 руб.

1.2. Отчисления в фонд потребления 15 000 108,00 руб.

В том числе:

- отчисления в фонд социальной сферы 1 000 000,00 руб.  
- вознаграждение членам совета директоров 100 000,00 руб.  
- вознаграждение секретарю Совета директоров 20 000,00 руб.  
- вознаграждение членам ревизионной комиссии, 30 000,00 руб.  
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 9 000 108,00 руб.

2. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 3,60 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 – 19.06.2025г.

Срок выплаты годовых дивидендов:

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 500 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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)	2 367 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 136 504

**Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 136 504 (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 заседании общего собрания акционеров, 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:**

Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 72 443 669,09 руб., следующим образом:

1.1. Отчисления в фонд накопления 57 443 561,09 руб.

1.2. Отчисления в фонд потребления 15 000 108,00 руб.

В том числе:

- отчисления в фонд социальной сферы 1 000 000,00 руб.  
- вознаграждение членам совета директоров 100 000,00 руб.  
- вознаграждение секретарю Совета директоров 20 000,00 руб.  
- вознаграждение членам ревизионной комиссии, 30 000,00 руб.  
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 9 000 108,00 руб.

2. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 3,60 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 – 19.06.2025г.

Срок выплаты годовых дивидендов:

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:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Багаутдинов Рамиль Раисович

Багаутдинов Наиль Рустамович

Даминов Ильгиз Равилович

Кудряшов Михаил Ксенофонович

Лукин Алексей Витальевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	12 500 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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)	11 838 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 682 520

**Голосование кумулятивное. Количественный состав избираемого органа - 5.**

**Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Багаутдинов Рамиль Раисович	3 315 540
2	Багаутдинов Наиль Рустамович	1 832 235
3	Даминов Ильгиз Ракилович	1 825 735
4	Кудряшов Михаил Ксенофонтович	1 982 235
5	Лукин Алексей Витальевич	1 726 735

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  
Багаутдинов Наиль Рустамович  
Даминов Ильгиз Ракилович  
Кудряшов Михаил Ксенофонтович  
Лукин Алексей Витальевич

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионной комиссией Общества:  
Миниарова Светлана Зуфаровна  
Титов Юрий Борисович  
Каримова Венера Канзафаровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 500 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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)	1 614 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 383 630

**Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Количественный состав избираемого органа - 3.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Миниарова Светлана Зуфаровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 383 630 (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 заседании общего собрания акционеров, 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»	1 383 630 (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 заседании общего собрания акционеров, 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»	1 383 630 (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 заседании общего собрания акционеров, 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 ревизионной комиссией Общества:

Миниарова Светлана Зуфаровна

Титов Юрий Борисович

Каримова Венера Канзафаровна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 500 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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)	2 367 634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 136 504

**Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 136 504 (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 заседании общего собрания акционеров, 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:**

Назначить аудиторской организацией 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