

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров

составлен «17» апреля 2026 г

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «БашАгроМаш»** (далее именуемое **Общество**).
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, Муниципальный район Стерлитамакский район, 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: **внеочередное.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«23» марта 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«17» апреля 2026 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. 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:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО "АК "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ" ОГРН 1250200018331, ИНН 0274395671, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Высотная, д.12, к.2, офис 5

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	2 135 504

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

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 135 504 (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 ООО "АК "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ" ОГРН 1250200018331, ИНН 0274395671, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Высотная, д.12, к.2, офис 5

Председательствующий собрания -

Р.Р. Багаутдинов

Секретарь собрания -

И.Е.Нефедова