

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Башсантехмонтаж» (далее по тексту АО «Башсантехмонтаж», Общество).

Место нахождения Общества: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.53

Место проведения общего собрания: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.53

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения собрания: 23 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, офис Уфимского филиала АО «СТАТУС»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 мая 2023 г.

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные.

Дата составления протокола: 23 июня 2023 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 299-22 от 20.12.2022 г.

Председатель собрания: Дубинин Андрей Васильевич

Секретарь собрания: Николаев Дим Валерьевич

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
6. Последующее утверждение аудитора Общества по итогам 2022 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 863 310
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	10 863 310
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 560 640
Кворум (%)	88.0085

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «1.1. Утвердить годовой отчет АО «Башсантехмонтаж» за 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 560 640	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования по данному вопросу **ПРИНЯТО** решение: 1.1. Утвердить годовой отчет АО «Башсантехмонтаж» за 2022 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**

«Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 863 310
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	10 863 310
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 560 640
Кворум (%)	88.0085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Башсантехмонтаж» за 2022 отчетный год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 560 640	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования по данному вопросу **ПРИНЯТО** решение: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Башсантехмонтаж» за 2022 отчетный год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2**
«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков по результатам 2022 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	10 863 310
---	------------

имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	10 863 310
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 560 640
Кворум (%)	88.0085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2.1. В связи с наличием по итогам 2022 отчетного года чистой прибыли в размере 1 529 тыс. руб., утвердить следующее распределение:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год 597 482 руб. 02 коп.,
- оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 560 640	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:

2.1. В связи с наличием по итогам 2022 отчетного года чистой прибыли в размере 1 529 тыс. руб., утвердить следующее распределение:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2022 год 597 482 руб. 02 коп.,
- оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2**
«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков по результатам 2022 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 863 310
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	10 863 310
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 560 640
Кворум (%)	88.0085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2.2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2022 года:

- на одну привилегированную акцию типа А – 0,1 руб.,
- на одну обыкновенную акцию – 0,04 руб.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2023 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 560 640	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:

2.2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2022 года:

- на одну привилегированную акцию типа А – 0,1 руб.,

- на одну обыкновенную акцию – 0,04 руб.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2023 года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	76 043 170
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	76 043 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	66 924 480
Кворум (%)	88.0085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в члены Совета директоров Общества семь человек из списка кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Магданов Ильдар Зиганурович	9 560 640
2.	Казыханов Тимур Илдарович	9 560 640
3.	Дубинин Андрей Васильевич	9 560 640
4.	Хабибуллин Роберт Гемерович	9 560 640
5.	Макаров Сергей Владимирович	9 560 640
6.	Васильев Павел Юрьевич	9 560 640
7.	Белишко Ирина Викторовна	9 560 640

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: Магданов Ильдар Зиганурович, Казыханов Тимур Илдарович, Дубинин Андрей Васильевич, Хабибуллин Роберт Гемерович, Макаров Сергей Владимирович, Васильев Павел Юрьевич, Белишко Ирина Викторовна.

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в члены Совета директоров Общества семь человек из списка кандидатов:

1. Магданов Ильдар Зиганурович
2. Казыханов Тимур Илдарович
3. Дубинин Андрей Васильевич
4. Хабибуллин Роберт Гемерович
5. Макаров Сергей Владимирович
6. Васильев Павел Юрьевич
7. Белишко Ирина Викторовна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 863 310
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	10 863 310
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 560 640
Кворум (%)	88.0085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Габбасова Наталья Юрьевна	9 560 640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Арусланова Юлия Александровна	9 560 640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Габбасова Наталья Юрьевна, Арусланова Юлия Александровна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Утверждение аудитора Общества на 2023 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 863 310
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	10 863 310
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 560 640
Кворум (%)	88.0085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «БСТМ» на 2023 год общество с ограниченной ответственностью «Алтын-Аудит»»,

ОГРН 1060273019916, ИНН 0273060312, адрес местонахождения: 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, офис 507» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 560 640	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором АО «БСТМ» на 2023 год общество с ограниченной ответственностью «Алтын-Аудит», ОГРН 1060273019916, ИНН 0273060312, адрес местонахождения: 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, офис 507.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Последующее утверждение аудитора Общества по итогам 2022 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 863 310
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	10 863 310
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 560 640
Кворум (%)	88.0085
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «БСТМ» по итогам 2022 года общество с ограниченной ответственностью «Алтын-Аудит», ОГРН 1060273019916, ИНН 0273060312, адрес местонахождения: 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, офис 507» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 560 640	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором АО «БСТМ» по итогам 2022 года общество с ограниченной ответственностью «Алтын-Аудит», ОГРН 1060273019916, ИНН 0273060312, адрес местонахождения: 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, офис 507.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.В. Дубинин

Д.В. Николаев