

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Башсантехмонтаж"
Место нахождения Общества:	Республика Башкортостан, г. Уфа
Адрес Общества	450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.53
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения Собрания:	28.06.2024
Дата составления протокола:	28.06.2024

Председатель собрания: Дубинин А.В.

Секретарь собрания: Николаев Д.В.

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: Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес филиала: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, дом 132/3, офис 201.

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.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2023 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	8 147 483
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.	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 791 134
Кворум (%)	95.6263

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.1. Утвердить годовой отчет АО «Башсантехмонтаж» за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 791 134	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 2023 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2023 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	8 147 483
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.	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 791 134
Кворум (%)	95.6263
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Башсантехмонтаж» за 2023 отчетный год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 791 134	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 2023 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 2023 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 147 483
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.	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 791 134
Кворум (%)	95.6263
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 2023 отчетного года чистой прибыли в размере 4 202 тыс. руб., утвердить следующее распределение:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2023 год 1 004 856 руб. 17 коп.
- оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 791 134	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 2023 отчетного года чистой прибыли в размере 4 202 тыс. руб., утвердить следующее распределение:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2023 год 1 004 856 руб. 17 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 2023 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 147 483
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.	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 791 134
Кворум (%)	95.6263
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 2023 года:

- на одну привилегированную акцию типа А – 0,1 руб.,
- на одну обыкновенную акцию – 0,09 руб.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2024 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 791 134	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 2023 года:

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

- на одну обыкновенную акцию – 0,09 руб.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2024 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	57 032 381
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.	57 032 381
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	54 537 938
Кворум (%)	95.6263
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.	Афзалов Рустем Ахметкаримович	7 791 134
2.	Казыханов Тимур Илдарович	7 791 134
3.	Дубинин Андрей Васильевич	0
4.	Макаров Сергей Владимирович	7 791 134
5.	Багауов Ильдар Фанилович	7 791 134
6.	Васильев Павел Юрьевич	7 791 134
7.	Белишко Ирина Викторовна	7 791 134
8.	Баянова Наиля Исаковна	7 791 134
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 по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в члены Совета директоров Общества семь человек из списка кандидатов:

1. Афзалов Рустем Ахметкаримович
2. Казыханов Тимур Илдарович
3. Макаров Сергей Владимирович
4. Багауов Ильдар Фанилович
5. Васильев Павел Юрьевич
6. Белишко Ирина Викторовна
7. Баянова Наиля Исхаковна.

**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	8 147 483
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.	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 791 134
Кворум (%)	95.6263
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.	Гимранов Рустем Нилевич	7 791 134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Хабибуллин Роберт Гемерович	7 791 134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Гимранов Рустем Нилевич
2. Хабибуллин Роберт Гемерович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Утверждение аудитора Общества на 2024 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 147 483
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.	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 791 134
Кворум (%)	95.6263
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «БСТМ» на 2024 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	7 791 134	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 2024 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
«Утверждение Положения о Совете директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 147 483
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.	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 791 134
Кворум (%)	95.6263
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 791 134	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 Положение о Совете директоров Общества.

Председатель собрания

А.В. Дубинин

Секретарь собрания

Д.В. Николаев