

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «БАШСАНТЕХМОНТАЖ»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Башсантехмонтаж"
Место нахождения Общества:	450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.53
Адрес Общества	450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.53
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Вид заседания/заочного голосования:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	31.05.2025
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25.06.2025
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):	450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, дом 132/3, офис 201
Время начала регистрации:	10:45
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия заседания:	11:40
Дата составления протокола:	25.06.2025

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, дом 132/3, офис 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Председатель собрания: Афзалов Р.А.
Секретарь собрания: Николаев Д.В.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 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. Новохохловская, 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.

Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия: по доверенности от 20.12.2022 № 299-22.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 7 791 134 голосов, что составляет 95.6263% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания. Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

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

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	7 791 134
Кворум (%)	95.6263
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «1.1 Утвердить годовой отчет АО «Башсантехмонтаж» за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
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 2024 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	7 791 134

Кворум (%)	95.6263
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Башсантехмонтаж» за 2024 отчетный год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
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 2024 отчетный год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	7 791 134
Кворум (%)	95.6263
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «2.1. В связи с наличием по итогам 2024 отчетного года чистой прибыли в размере 1 409 тыс. руб., утвердить следующее распределение:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2024 год 1004856,17 руб.
 - оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной»
- голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
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 2024 отчетного года чистой прибыли в размере 1 409 тыс. руб., утвердить следующее распределение:

- направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2024 год 1004856,17 руб.
- оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	7 791 134
Кворум (%)	95.6263
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «2.2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2024 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 – 06 июля 2025 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
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 2024 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 – 06 июля 2025 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	57 032 381
---	------------

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	57 032 381
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	54 537 938
Кворум (%)	95.6263
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня 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.	Дубинин Андрей Васильевич	7 791 134
3.	Макаров Сергей Владимирович	7 791 134
4.	Баянова Наиля Исаковна	7 791 134
5.	Багауов Ильдар Фанилович	7 791 134
6.	Васильев Павел Юрьевич	7 791 134
7.	Белишко Ирина Викторовна	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. Дубинин Андрей Васильевич
3. Макаров Сергей Владимирович
4. Баянова Наиля Исаковна
5. Багауов Ильдар Фанилович
6. Васильев Павел Юрьевич
7. Белишко Ирина Викторовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	7 791 134

Кворум (%)	95.6263
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня 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.	Сафарова Лира Рафиловна	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. Сафарова Лира Рафиловна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Утверждение изменений в Устав Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	8 147 483
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	7 791 134
Кворум (%)	95.6263
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить изменения в Устав Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
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 изменения в Устав Общества.

Председатель собрания

Р.А. Афзалов

Секретарь собрания

Д.В. Николаев