ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «БАШСАНТЕХМОНТАЖ»

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: 24 июня 2022 г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 июня 2022 г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные.
Дата составления протокола: 24 июня 2022 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. Новохохловская, д.23, стр.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 № 812-19 от 13.12.2019 г.

Председатель собрания: Дубинин Андрей Васильевич
Секретарь собрания: Николаев Дим Валерьевич

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков, по результатам 2021 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета за 2021 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	7 796 824
Кворум (%)	95.6961
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 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 796 824	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 данному вопросу ПРИНЯТО решение: 1.1. Утвердить годовой отчет АО «Башсантехмонтаж» за 2021 год**.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета за 2021 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	7 796 824
Кворум (%)	95.6961
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 2021 отчетный год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 796 114	99.9909
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	710

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 данному вопросу ПРИНЯТО решение: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Башсантехмонтаж» за 2021 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 2021 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	7 796 824
Кворум (%)	95.6961
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами", дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 795 204	99.9792
ПРОТИВ	910	0.0117
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:	710

На основании итогов голосования данному вопросу ПРИНЯТО решение: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами", дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не выплачивать**.**

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	54 577 768
Кворум (%)	95.6961
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	7 791 134
2.	Казыханов Тимур Илдарович	7 791 134
3.	Адмаев Виталий Александрович	7 791 134
4.	Дубинин Андрей Васильевич	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:	39 830

На основании итогов голосования избраны: Магданов Ильдар Зиганурович, Казыханов Тимур Илдарович, Адмаев Виталий Александрович, Дубинин Андрей Васильевич, Багауов Ильдар Фанилович, Васильев Павел Юрьевич, Белишко Ирина Викторовна.

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

1. Магданов Ильдар Зиганурович
2. Казыханов Тимур Илдарович
3. Адмаев Виталий Александрович
4. Дубинин Андрей Васильевич
5. Багауов Ильдар Фанилович
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	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	7 796 824
Кворум (%)	95.6961
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	7 794 704	99.9728	1 420	0.0182	200	0.0026	0	0.0000

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
2.	Арусланова Юлия Александровна	7 794 904	99.9754	0	0.0000	0	0.0000	500	0.0064

Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим кандидатурам	
Габбасова Наталья Юрьевна	500
Арусланова Юлия Александровна	1 420

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

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

1. Габбасова Наталья Юрьевна
2. Арусланова Юлия Александровна**.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5

«Утверждение аудитора 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	7 796 824
Кворум (%)	95.6961
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «БСТМ» на 2022 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Независимость», ОГРН 1020202873107, ИНН 0276029448 адрес местонахождения: 450015, Республика Башкортостан, г Уфа, ул Карла Маркса, д. 37, офис 307» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 796 824	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 данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором АО «БСТМ» на 2022 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Независимость», ОГРН 1020202873107, ИНН 0276029448 адрес местонахождения: 450015, Республика Башкортостан, г Уфа, ул Карла Маркса, д. 37, офис 307**.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6

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	9 576 459
Кворум (%)	88.1542
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9 576 459	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 данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции**.**

Председатель собрания А.В. Дубинин

Секретарь собрания Д.В. Николаев