

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением внеочередного собрания акционеров  
Акционерного общества «Башсантехмонтаж»  
(Протокол от 29.10.2024 г. № 2)

Генеральный директор АО «Башсантехмонтаж»



/Васильев П.Ю./

**Изменения №1  
в Устав Акционерного общества «Башсантехмонтаж»  
(АО «БСТМ»)**

Внести следующие изменения в Устав общества

п.9.8.3 Устава общества изложить в следующей редакции:

«9.8.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение дивидендов. Дивиденды, выплачиваемые по привилегированным акциям, устанавливаются не менее 10% от номинальной стоимости акций. Если сумма дивиденда, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированной акции должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.»

**ПРОТОКОЛ №2  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «БАШСАНТЕХМОНТАЖ»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Башсантехмонтаж"
Место нахождения Общества:	Республика Башкортостан, город Уфа
Адрес Общества	450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.53
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04.10.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения Собрания:	29.10.2024
Дата составления протокола:	29.10.2024

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 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 изменений в Устав АО «Башсантехмонтаж».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1  
«Утверждение изменений в Устав АО «Башсантехмонтаж»»**

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 <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить изменения в Устав АО «Башсантехмонтаж»» 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 изменения в Устав АО «Башсантехмонтаж».

Председатель собрания

(подпись)

Р.А. Афзалов

Секретарь собрания

(подпись)

Д.В. Николаев

печать АО «Башсантехмонтаж»

ВЫПИСКА ВЕРНА

Генеральный директор  
АО «Башсантехмонтаж»



П.Ю.Васильев