

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «БЭТО»**

Полное фирменное наименование Общества	– Акционерное общество «БЭТО»
Место нахождения Общества	– Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134
Адрес Общества	– Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134
Вид общего собрания	– годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	– собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров	– 03 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания	– 28 июня 2019 года
Место проведения общего собрания	– Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, актовый зал АО «БЭТО»

Председатель годового общего собрания акционеров – Лутфуллин Азамат Алмазович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Биглова Регина Фанузовна.

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.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Голубева Татьяна Борисовна, по доверенности № 768-18 от 19.12.2018 г.

**Повестка дня:**

1. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

***«1. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».***

***Формулировка решения № 1, поставленного на голосование:***

***«1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2018-го отчетного года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)».***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	389 892 100
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	389 892 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	298 265 665
Кворум (%)	76,49954
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	297 814 740	99,84882
ПРОТИВ	146 975	0,04928
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	60 175	0,02017

**Принятое решение:**

«1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2018-го отчетного года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**«2. Избрание членов совета директоров Общества».**

**Формулировка решения № 2, поставленного на голосование:**

«2. Избрать в состав Совета директоров Общества 7 человек из списка кандидатов:

1. Багаутдинов Тимур Рамилевич
2. Исмагуллин Тимур Тагирович
3. Лутфуллин Азамат Алмазович
4. Сурначева Айгуль Фаритовна
5. Тактаев Хайрат Рашитович
6. Цисина Алла Аркадьевна
7. Шайбакова Флюза Альфритовна».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 729 244 700
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 729 244 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 087 859 655
Кворум (%)	76,49954
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	№ места
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>			
1.	Багаутдинов Тимур Рамилевич	295 396 100	4
2.	Исматуллин Тимур Тагирович	295 396 100	5
3.	Лутфуллин Азамат Алмазович	312 784 030	1
4.	Сурначева Айгуль Фаритовна	295 396 100	6
5.	Тактаев Хайрат Рашитович	295 405 550	3
6.	Цисина Алла Аркадьевна	295 549 400	2
7.	Шайбакова Флюза Альфритовна	295 396 100	7
ПРОТИВ всех кандидатов:		0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		260 050	

**Принятое решение:**

«2. Избрать в состав Совета директоров Общества 7 человек из списка кандидатов:

1. Багаутдинов Тимур Рамилевич
2. Исматуллин Тимур Тагирович
3. Лутфуллин Азамат Алмазович
4. Сурначева Айгуль Фаритовна
5. Тактаев Хайрат Рашитович
6. Цисина Алла Аркадьевна
7. Шайбакова Флюза Альфритовна».

**Вопрос № 3 повестки дня:**

*«3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества».*

***Формулировка решения № 3, поставленного на голосование:***

«3. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Оксанич Виолетта Евгеньевна
2. Румянцева Мария Николаевна
3. Семивеличенко Олег Александрович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	389 892 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	389 892 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	298 265 665
Кворум (%)	76,49954
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.		НЕ ГОЛОСОВАЛИ
1.	Оксанич Виолетта Евгеньевна	298004940	99,91259	0	0,00000	18325	0,00614	63250	0,02121	179150

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.		НЕ ГОЛОСОВАЛИ
2.	Румянцева Мария Николаевна	298018165	99,91702	0	0,00000	18325	0,00614	63250	0,02121	165925
3.	Семивеличенко Олег Александрович	298004940	99,91259	0	0,00000	18325	0,00614	63250	0,02121	179150

**Принятое решение:**

«3. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Оксанич Виолетта Евгеньевна
2. Румянцева Мария Николаевна
3. Семивеличенко Олег Александрович».

**Вопрос № 4 повестки дня:**

«4. Утверждение аудитора Общества».

**Формулировка решения № 4, поставленного на голосование:**

«4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (ОГРН: 1020202559321)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	389 892 100
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	389 892 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	298 265 665
Кворум (%)	76,49954
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	297 981 590	99,90476
ПРОТИВ	0	0,00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	33075	0,01109

**Принятое решение:**

«4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (ОГРН: 1020202559321)».

Председатель годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»



А.А. Лутфуллин

М.П.



Р.Ф. Биглова



Документ на 4 (четырёх) листах  
Прошит, пронумерован и скреплен печатью  
Председателяствующий на годовом общем собрании акционеров

АО «БЭТО» \_\_\_\_\_ А.А. Лутфуллин

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»:

Р.Ф. Виглова

М.П.

