|  |
| --- |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШТОРГТЕХНИКА»Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШТОРГТЕХНИКА»  Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**  Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **23 декабря 2024 года.**  Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, АО «Башторгтехника».** |
| БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ |

***Внимание!: При голосовании данным бюллетенем необходимо учитывать следующее:***

1) Голосование признается недействительным по отдельным вопросам повестки дня, если имеются исправления вариантов ответа, оставлены незачеркнутыми более одного из вариантов ответов, зачеркнуты все три варианта ответов. Бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если форма бюллетеня не соответствует утвержденной форме и/или отсутствует подпись акционера (его представителя).

**Примеры голосования:**

при голосовании «За» при голосовании «Против» при голосовании «Воздержался»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования / Количество голосов | | |  | Варианты голосования / Количество голосов | | |  | Варианты голосования / Количество голосов | | |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |  | **За** | **Против** | **Воздержался** |  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты (31.10.2024), на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

3) В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

4) В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

5) В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

|  |  |
| --- | --- |
| **Количество голосов** |  |
| **Регистрационный номер** |  |
| **ФИО акционера (уполномоченного представителя)** |  |

6) Проект устава АО «Башторгтехника-Уфа» и передаточный акт, вынесенные на утверждение общему собранию акционеров, соответствуют проектам данных документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению настоящего собрания акционеров Общества.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопрос № 1. Реорганизация Акционерного общества «Башторгтехника» в форме выделения. | | | |
| **Решение:** 1. Реорганизовать Акционерное общество «Башторгтехника» (место нахождения: Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ОГРН 1020202861854, ИНН 0276025299) в форме выделения из него | Варианты голосования / Количество голосов | | |
| **За** | **Против** | **Воздержался** |
|  |  |  |
| Акционерного общества «Башторгтехника-Уфа» (далее АО «Башторгтехника-Уфа»).  1.1. Определить место нахождения, создаваемого путем реорганизации в форме выделения АО «Башторгтехника-Уфа»: Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа; адрес: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, оф.501.  1.2. Установить следующие порядок и условия выделения:  Сформировать уставный капитал АО «Башторгтехника-Уфа» за счет уменьшения уставного капитала АО «Башторгтехника» на номинальную стоимость конвертируемых обыкновенных акций в количестве 76 385 (семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 76 385 (семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей за вычетом номинальной стоимости количества акций, предъявленных к выкупу Акционерному обществу «Башторгтехника» акционерами, голосовавшими против принятия решения о реорганизации или непринимавшими участия в голосовании по этому вопросу.  Акции, выкупленные АО «Башторгтехника», поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды  Определить, что выкупленные у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций АО «Башторгтехника», погашаются в дату государственной регистрации АО «Башторгтехника-Уфа». | | | |
| Определить, что обыкновенные акции АО «Башторгтехника» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30536-D), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, принадлежащие акционерам, владельцам менее 5% голосующих акций АО «Башторгтехника», конвертируются в расчетное количество обыкновенных акций создаваемого в результате выделения АО «Башторгтехника-Уфа», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. При этом 1 (одна) обыкновенная акция АО «Башторгтехника» конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию АО «Башторгтехника-Уфа». Коэффициент конвертации 1.  Способ размещения акций: конвертация в акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акций акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения.  Разместить все акции создаваемого АО «Башторгтехника-Уфа» акционерам, владельцам менее 5% голосующих акций реорганизуемого в форме выделения АО «Башторгтехника», в дату государственной регистрации АО «Башторгтехника-Уфа».  Обыкновенные акции реорганизуемого в форме выделения АО «Башторгтехника» при их конвертации погашаются.  Уполномочить Генерального директора акционерного общества «Башторгтехника» Пискунова Максима Александровича осуществить все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для реорганизации, в том числе:  - направить уведомление о начале процедуры реорганизации в форме выделения и уменьшения уставного капитала АО «Башторгтехника» в уполномоченный регистрирующий орган для внесения записи в ЕГРЮЛ информации в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в течение 3 (трёх) рабочих дней после принятия решения о реорганизации;  - разместить уведомление о реорганизации и уменьшении уставного капитала в журнале «Вестник государственной регистрации» после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц.  - уведомить всех кредиторов о начале реорганизации в письменной форме, в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации;  - разместить публикацию о реорганизации и уменьшении уставного капитала общества на сайте Федерального ресурса.  Считать реорганизованным АО «Башторгтехника» с момента государственной регистрации вновь возникшего АО «Башторгтехника-Уфа».  1.3. Определить, что условия правопреемства при реорганизации определены в разделительном балансе (передаточном акте) АО «Башторгтехника», по которому АО «Башторгтехника-Уфа» является правопреемником в отношении части имущества и обязательств АО «Башторгтехника». Разделительный баланс одновременно является передаточным актом, по которому часть имущества и обязательств реорганизуемого АО «Башторгтехника» переходят к создаваемому АО «Башторгтехника-Уфа».  Утвердить передаточный акт (Приложение № 1 к протоколу Собрания).  1.4. Утвердить устав АО «Башторгтехника-Уфа» (Приложение № 2 к протоколу Собрания)  1.5. Избрать Афентову Ирину Геннадиевну (ИНН 027719640894) Генеральным директором АО «Башторгтехника-Уфа».  1.6. Установить, что в АО «Башторгтехника-Уфа» формируется Совет директоров в количестве 3 (трех) членов из следующих лиц:  - Афентовой Ирины Геннадиевны (ИНН 027719640894)  - Абрамова Владимира Георгиевича (ИНН 027403232793)  - Иблиева Фанила Фаритовича (ИНН 027505461619)  1.7. Установить, что в АО «Башторгтехника-Уфа» ревизионную комиссию не образовывать.  1.8. Утвердить регистратором АО «Башторгтехника-Уфа» Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС», место нахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом. 1, ИНН 7707179242).  1.9. Уменьшить уставный капитал реорганизуемого АО «Башторгтехника» в форме выделения из него АО «Башторгтехника-Уфа» с 971 832 (девятисот семидесяти одной тысячи восьмисот тридцати двух) рублей до 895 447 (восьмисот девяноста пяти тысяч четырехсот сорока семи) рублей. | | | |

***Подпись акционера или (представителя)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*

*(подпись) (Ф.И.О.)*

ВНИМАНИЕ! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.