

ОТЧЕТ
об итогах голосования
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Башторгтехника"
Место нахождения Общества:	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49
Адрес Общества:	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений):	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид общего собрания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	24.05.2026
Категории/типы голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания:	18.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15.06.2026
Способ голосования:	бюллетени для голосования
Место проведения заседания:	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	09:45
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:35
Время закрытия заседания:	10:40
Дата составления протокола:	18.06.2026

Председательствующий на заседании – Афанасьев Виктор Васильев.
Секретарь собрания – Афентова Ирина Геннадиевна.

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 03.12.2025 № 241-25.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	963 251
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	963 251
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	895 452
Кворум (%)	92.9614
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	895 452	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	963 251
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	963 251
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	895 452
Кворум (%)	92.9614
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	895 452	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования ПРИНЯТО решение: Чистую прибыль в размере 15 044 тыс. рублей, полученную Обществом по итогам работы за 2025 год, оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

**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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	4 816 255
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	4 816 255
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	4 477 260
Кворум (%)	92.9614
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Афанасьев Виктор Васильевич	895 452
2.	Афентова Ирина Геннадьевна	895 452
3.	Пискунов Максим Александрович	895 452
4.	Хабибуллин Ринат Явдатович	895 452
5.	Шарафутдинова Лиана Маратовна	895 452
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

На основании итогов голосования ПРИНЯТО решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Афанасьев Виктор Васильевич,
2. Афентова Ирина Геннадьевна,
3. Пискунов Максим Александрович,
4. Хабибуллин Ринат Явдатович,
5. Шарафутдинова Лиана Маратовна.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	963 251
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	477 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	409 532
Кворум (%)	85.7962
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Абрамов Владимир Георгиевич	409 532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Иблиев Фанил Фаритович.	409 532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования ПРИНЯТО решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Абрамов Владимир Георгиевич,
2. Иблиев Фанил Фаритович.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5

«Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	963 251
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	963 251
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	895 452
Кворум (%)	92.9614
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	895 452	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования ПРИНЯТО решение: Определить, что Общество вправе разместить дополнительно 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, с правами, определенными статьей 9 Устава АО «Башторгтехника» (объявленные акции).

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Внесение изменений в Устав Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	963 251
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	963 251
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	895 452
Кворум (%)	92.9614
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	895 452	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить изменения в Устав Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	963 251
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	963 251
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	895 452
Кворум (%)	92.9614
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	895 452	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования **ПРИНЯТО** решение: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций Общества на следующих условиях:

- категория (тип) размещаемых акций: привилегированные;
- количество размещаемых акций: 150 000 штук;
- номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль;
- цена размещения одной акции: 70 рублей;
- форма оплаты размещаемых акций: денежные средства в российских рублях;
- форма расчетов: безналичная;
- способ размещения акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели акций): следующие участники Инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ», оператором которой является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924);

1) Афанасьев Виктор Васильевич, ИНН 027404659570;

2) Афанасьева Надежда Петровна, ИНН 027404659250;

3) Дувакин Кирилл Эдуардович, ИНН 027697051821;

4) Пискунова Людмила Петровна, ИНН 027400738616.

Внести изменения в Устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением общего количества объявленных акций, по итогам размещения дополнительных акций.

Председательствующий на заседании

Афанасьев

В.В.Афанасьев

Секретарь собрания

Афентова

И.Г.Афентова

