ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Башторгтехника"
Место нахождения Общества:	Республика Башкортостан, ГО город Уфа, г. Уфа
Адрес Общества	ул. Шота Руставели, д.49, г. Уфа, Респ. Башкортостан, 450081
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.10.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения Собрания:	23.12.2024
Дата составления протокола:	23.12.2024

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, пом.1.
Адрес Уфимского филиала Регистратора: 450053, г. Уфа, Пр. Октября, д. 132/3, офис 201.

Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 302-22 от 20.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Реорганизация Акционерного общества «Башторгтехника» в форме выделения.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Реорганизация Акционерного общества «Башторгтехника» в форме выделения».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	971 832
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.	971 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	643 453
Кворум (%)	66.2103
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Реорганизовать Акционерное общество «Башторгтехника» (место нахождения: Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, ОГРН 1020202861854, ИНН 0276025299) в форме выделения из него 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» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	603 898	93.8527
ПРОТИВ	39 555	6.1473
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 принято 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 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

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 2 (Два) л

Лицо, уполномоченное регистрат
осуществить функции счетной ко

П.Г.Же

Уполномоченное лицо Регистратора:

Желнов Павел Григорьевич

(по доверенности № 302-22 от 20.12.2022)