ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Башторгтехника"
Место нахождения Общества:	450081, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д.49
Адрес Общества	ул. Шота Руставели, д.49, г. Уфа, Респ. Башкортостан, 450081
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19.04.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	14.05.2024
Дата составления протокола:	14.05.2024

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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Выплата дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год».

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	934 372
Кворум (%)	96.1454
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	934 372	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 принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года».

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	934 372
Кворум (%)	96.1454
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли: чистую прибыль в размере 3 446 тыс. рублей, полученную Обществом по итогам работы за 2023 год, оставить нераспределенной» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	934 372	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 принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли: чистую прибыль в размере 3 446 тыс. рублей, полученную Обществом по итогам работы за 2023 год, оставить нераспределенной.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Выплата дивидендов».

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	934 372
Кворум (%)	96.1454
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	934 372	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 принято решение: Дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 859 160
Число кумулятивных 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.	4 859 160
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 671 860
Кворум (%)	96.1454
Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Афанасьев Виктор Васильевич	934 372
2.	Афентова Ирина Геннадьевна	934 372
3.	Пискунов Максим Александрович	934 372
4.	Хабибуллин Ринат Явдатович	934 372
5.	Шарафутдинова Лиана Маратовна	934 372

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	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: 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 на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание ревизионной комиссии Общества».

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.	679 413
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	642 238
Кворум (%)	94.5284

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Абрамов Владимир Георгиевич	642 238	100.0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Иблиев Фанил Фаритович	642 238	100.0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Желнов Павел Григорьевич

(по доверенности № 302-22 от 20.12.2022)