

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование Общества	– Акционерное общество «БЭТО»
Место нахождения 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	– 04 июня 2018 года
Дата проведения общего собрания	– 29 июня 2018 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 – Багаутдинов Тимур Рамилевич.

Функции Счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «БЭТО» осуществлял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна – председатель счетной комиссии;
2. Миронова Екатерина Владимировна – член счетной комиссии.
3. Шальнов Глеб Сергеевич – член счетной комиссии.

**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.
5. Утверждение Устава в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
7. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.
8. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (директоре).
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

***Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.***

***Формулировка решения № 1, поставленного на голосование:*** «1. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭТО» по результатам 2017-го финансового года следующим образом:

- 1) 5% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества;

2) 95% чистой прибыли направить в фонд накопления.

По результатам 2017-го финансового года дивиденды не выплачивать (не объявлять).

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	296 519 590	76,0517 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
296 137 315 (99,8710 %)	240 400 (0,0811%)	21 850 (0,0074 %)

**Принято решение:** «1. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭТО» по результатам 2017-го финансового года следующим образом:

1) 5% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества;

2) 95% чистой прибыли направить в фонд накопления.

По результатам 2017-го финансового года дивиденды не выплачивать (не объявлять).

**Вопрос № 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. Исматуллин Тимур Тагирович
3. Лутфуллин Азамат Алмазович
4. Попова Екатерина Анатольевна
5. Румянцева Мария Николаевна
6. Тактаев Хайрат Рашитович
7. Цисина Алла Аркадьевна».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>
--

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	2 729 244 700	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 729 244 700	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 075 637 130	76,0517 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Багаутдинов Тимур Рамилевич	187 136 208 (9,0158 %)
2.	Исматуллин Тимур Тагирович	186 639 821 (8,9919 %)
3.	Лутфуллин Азамат Алмазович	414 134 641 (19,9522 %)
4.	Попова Екатерина Анатольевна	342 331 131 (16,4928 %)
5.	Румянцева Мария Николаевна	341 780 917 (16,4663 %)
6.	Тактаев Хайрат Рашитович	186 639 821 (8,9919 %)
7.	Цисина Алла Аркадьевна	414 043 841 (19,9478 %)
Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		7 350 (0,0004 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		445 200 (0,0214 %)

**Принято 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. Попова Екатерина Анатольевна
5. Румянцева Мария Николаевна
6. Тактаев Хайрат Рашитович
7. Цисина Алла Аркадьевна».

**Вопрос № 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

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

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

1. Сабитова Клара Авфасовна
2. Сурначева Айгуль Фаритовна
3. Шайбакова Флюза Альфритовна».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	296 519 590	76,0517 %
Кворум имеется		

**1. Голосование по кандидатуре Сабитовой Клары Авфасовны:**

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
296 148 565 (99,8748 %)	1 050 (0,0004 %)	76 950 (0,0260 %)

**2. Голосование по кандидатуре Сурначевой Айгуль Фаритовны:**

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
296 320 215 (99,9327 %)	2 400 (0,0008 %)	76 950 (0,0260 %)

**3. Голосование по кандидатуре Шайбаковой Флюзы Альфритовны:**

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
296 151 790 (99,8759 %)	2 400 (0,0008 %)	76 950 (0,0260 %)

**Принято решение:**

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

1. Сабитова Клара Авфасовна
2. Сурначева Айгуль Фаритовна
3. Шайбакова Флюза Альфритовна».

**Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.**

**Формулировка решения № 4, поставленного на голосование:** «4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (ОГРН: 1020202559321)».

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	296 519 590	76,0517 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
296 393 965 (99,9576 %)	1 050 (0,0004 %)	4 550 (0,0015 %)

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

**Вопрос № 5. Утверждение Устава в новой редакции.**

**Формулировка решения № 5, поставленного на голосование:** «5. Утвердить Устав АО «БЭТО» в новой редакции».

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	296 519 590	76,0517 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
296 393 465 (99,9574 %)	1 050 (0,0004 %)	5 050 (0,0017 %)

**Принято решение:** «5. Утвердить Устав АО «БЭТО» в новой редакции».

**Вопрос № 6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.**

**Формулировка решения № 6, поставленного на голосование:** «6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «БЭТО» в новой редакции».

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	296 519 590	76,0517 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
296 390 965 (99,9566 %)	1 050 (0,0004 %)	5 050 (0,0017 %)

**Принято решение:** «6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «БЭТО» в новой редакции».

**Вопрос № 7. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.**

**Формулировка решения № 7, поставленного на голосование:** «7. Утвердить Положение о совете директоров АО «БЭТО» в новой редакции».

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом	389 892 100	100,0000 %

положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	296 519 590	76,0517 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
296 352 165 (99,9435 %)	1 050 (0,0004 %)	46 350 (0,0156 %)

**Принято решение:** «7. Утвердить Положение о совете директоров АО «БЭТО» в новой редакции».

**Вопрос № 8. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (директоре).**

**Формулировка решения № 8, поставленного на голосование:** «8. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (директоре) АО «БЭТО».

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	296 519 590	76,0517 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
296 331 490 (99,9365 %)	39 150 (0,0132 %)	28 925 (0,0098 %)

**Принято решение:** «8. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (директоре) АО «БЭТО».

**Вопрос № 9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.**

**Формулировка решения № 9, поставленного на голосование: «9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «БЭТО» в новой редакции».**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	296 519 590	76,0517 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
296 356 715 (99,9450 %)	1 050 (0,0004 %)	41 800 (0,0141 %)

**Принято решение: «9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «БЭТО» в новой редакции».**

Председатель годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»

А.А. Лутфуллин

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»

Т.Р. Багаутдинов





Документ на 8 (восьми) листах.

Прошит, пронумерован и скреплен печатью.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров  
АО «БЭТО»:  
А.А. Лутфуллин

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»:

Г.Р. Барагудлинов

