

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «БЭТО»

Полное фирменное наименование Общества	– Акционерное общество «БЭТО»
Место нахождения Общества	– Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134
Адрес Общества	– Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134
Вид общего собрания	– годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	– заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	– 05 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	– 30 июня 2023 года

Председательствующий на годовом общем собрании – Лутфуллин Азамат Алмазович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Багаутдинов Тимур Рамилевич.

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 «РТ-Регистратор».

Место нахождения (адрес) Регистратора:

119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1а, пом. XII, ком. 11.

Адрес Уфимского филиала Регистратора:

450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, этаж 1, помещение 71, комната 4.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Семенова Наталья Владимировна, по доверенности № 090123/39 от 09.01.2023.

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. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

«1. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Формулировка решения № 1, поставленного на голосование:

«1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2022-го отчетного года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	389 892 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п	389 892 100 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	298 210 115 (76,4853%)
Кворум по данному вопросу	Имелся

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

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	297 876 640	193 675	105 775
% от принявших участие в собрании	99,8882	0,0649	0,0355
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			34 025

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

Принятое решение:

«1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2022-го отчетного года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

Вопрос № 2 повестки дня:

«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. Ганеева Алия Алмазовна
3. Исмагуллин Тимур Тагирович
4. Лутфуллин Азамат Алмазович
5. Сурначева Айгуль Фаритовна
6. Цисина Алла Аркадьевна
7. Шайбакова Флюза Альфритовна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	389 892 100 кумулятивных голосов 2 729 244 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п	389 892 100 (100%) кумулятивных голосов 2 729 244 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	298 210 115 (76,4853%) кумулятивных голосов 2 087 470 805
Кворум по данному вопросу	Имелся
Суммарное число нераспределенных голосов	337 844

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Проводилось кумулятивное голосование.

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Число голосов	2 084 622 330	1 089 200	621 600
% от принявших участие в собрании	99,8635	0,0522	0,0298
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 137 675

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов
4	Лутфуллин Азамат Алмазович	312 653 238
6	Цисина Алла Аркадьевна	295 304 708
1	Багаутдинов Тимур Рамилевич	295 265 308
2	Ганеева Алия Алмазовна	295 265 308
3	Исматуллин Тимур Тагирович	295 265 308
5	Сурначева Айгуль Фаритовна	295 265 308
7	Шайбакова Флюза Альфритовна	295 265 308

Принятое решение:

«2. Избрать в состав Совета директоров Общества 7 человек из списка кандидатов:

1. Багаутдинов Тимур Рамилевич
2. Ганеева Алия Алмазовна
3. Исматуллин Тимур Тагирович
4. Лутфуллин Азамат Алмазович
5. Сурначева Айгуль Фаритовна
6. Цисина Алла Аркадьевна
7. Шайбакова Флюза Альфритовна».

Вопрос № 3 повестки дня:

«3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения № 3, поставленного на голосование:

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

1. Попова Екатерина Анатольевна
2. Румянцева Мария Николаевна
3. Семивеличенко Олег Александрович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	389 892 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п	389 892 100 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	298 210 115 (76,4853%)
Кворум по данному вопросу	Имелся

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

№ места	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Попова Екатерина Анатольевна	297 987 490	99,9253	83 650	0,0281	60 025	0,0201	78 950	0,0265
2	Румянцева Мария Николаевна	298 001 240	99,9300	83 650	0,0281	60 025	0,0201	65 200	0,0219
3	Семивеличенко Олег Александрович	297 997 715	99,9288	83 650	0,0281	60 025	0,0201	68 725	0,0230

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

Принятое решение:

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

1. Попова Екатерина Анатольевна
2. Румянцева Мария Николаевна
3. Семивеличенко Олег Александрович».

Вопрос № 4 повестки дня:

«4. Назначение аудиторской организации Общества».

Формулировка решения № 4, поставленного на голосование:

«4. Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (ОГРН: 1020202559321)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	389 892 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п	389 892 100 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	298 210 115 (76,4853%)
Кворум по данному вопросу	Имелся

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

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	297 979 890	99 975	126 225
% от принявших участие в собрании	99,9228	0,0335	0,0423
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			4 025

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

Принятое решение:

«4. Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (ОГРН: 1020202559321)».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «БЭТО»

А.А. Лутфуллин

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»

Т.Р. Багаутдинов



Документ на 5 (пяти) листах
Прошит, пронумерован и скреплен печатью
Председательствующий на годовом общем собрании
акционеров АО «БЭТО»:

А.А. Лутфуллин

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»:

Т.Р. Багаутдинов

