

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	– 31 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	– 25 июня 2021 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 Регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1а, пом. XII, ком. 11.

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Миронова Екатерина Владимировна, по доверенности № 110121/99 от 11.01.2021.

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.

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 2020-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	297 906 815 (76,4075 %)
Кворум по данному вопросу	Имелся

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

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	297 771 515	51 550	83 750
% от принявших участие в собрании	99,9546	0,0173	0,0281
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

* 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 2020-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	297 906 815 (76,4075 %) кумулятивных голосов 2 085 347 705
Кворум по данному вопросу	Имелся
Суммарное число нераспределенных голосов	145 050

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	2 084 671 505	0	14 350
% от принявших участие в собрании	99,9676	0,0000	0,0007
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			661 850
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			661 850

* 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	№ места
4	Лутфуллин Азамат Алмазович	312 749 484	1
6	Цисина Алла Аркадьевна	295 414 054	2
2	Ганеева Алия Алмазовна	295 272 654	3
3	Исматуллин Тимур Тагирович	295 272 654	4
5	Сурначева Айгуль Фаритовна	295 272 654	5
1	Багаутдинов Тимур Рамилевич	295 272 653	6
7	Шайбакова Флюза Альфритовна	295 272 302	7

Решение принято.

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	297 906 815 (76,4075 %)
Кворум по данному вопросу	Имелся

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

№ мес-та	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Попова Екатерина Анатольевна	297 887 740	99,9936	0	0,0000	19 075	0,0064	0	0,0000
2	Румянцева Мария Николаевна	297 887 740	99,9936	0	0,0000	19 075	0,0064	0	0,0000
3	Семивеличенко Олег Александрович	297 887 740	99,9936	0	0,0000	19 075	0,0064	0	0,0000

* 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. Утверждение аудитора Общества».

Формулировка решения № 4, поставленного на голосование:

«4. Утвердить аудитором 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	297 906 815 (76,4075 %)
Кворум по данному вопросу	Имелся

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

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	297 887 740	0	19 075
% от принявших участие в собрании	99,9936	0,0000	0,0064
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

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

Принятое решение:

«4. Утвердить аудитором 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
Председателяствующий на годовом общем собрании
акционеров АО «БЭТО»:

А.А. Лутфуллин

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»:

Т.Р. Багаутдинов

