

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Спорткультавтоватары»**

<i>Полное фирменное наименование Общества:</i>	Акционерное общество «Спорткультавтоватары»
<i>Сокращенное наименование Общества:</i>	АО «Скат»
<i>Место нахождения и адрес Общества:</i>	Место нахождения (по Уставу) - РФ, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Общества (указанный в едином государственном реестре юридических лиц) – 420111, Республика Татарстан, город Казань, улица Баумана, дом 72
<i>Вид общего собрания:</i>	годовое
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования)
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</i>	18 апреля 2017 г.
<i>Дата проведения общего собрания:</i>	10 мая 2017 г.
<i>Место проведения общего собрания:</i>	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72
<i>Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании</i>	12 часов 30 минут
<i>Время открытия общего собрания:</i>	13 часов 30 минут
<i>Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	14 часов 00 минут
<i>Время начала подсчета голосов:</i>	14 часов 05 минут
<i>Время закрытия собрания:</i>	14 часов 10 минут
<i>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</i>	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «Скат» дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 718 545 шт.

В собрании приняли участие акционеры (в том числе в лице уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 692 335 голосующими (обыкновенными) акциями, что составляет 96,35% от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО «Скат» на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

В соответствии со статьей 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового Общего собрания имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:

Председатель Совета директоров АО «Скат» – Гарипова Эльмира Мунировна

Секретарь годового Общего собрания акционеров (назначен Председательствующим на собрании) - Гарипов Ренат Рафаэлевич.

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Скат» выполнял Регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г. выдана без ограничения срока действия.

Место нахождения Регистратора: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420021.

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д. 6.

Уполномоченные Регистратором лица: Соловова Ирина Сергеевна, Зубарева Венера Равиловна.

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор подтверждал принятие общим собранием акционеров АО «Скат» решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Скат».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2016 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2016 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Скат».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Скат».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Скат».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Скат».
8. Утверждение аудитора АО «Скат».

АО «СКАТ»

1. Первый вопрос повестки дня: «Определение порядка ведения Общего собрания акционеров АО «Скат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)

718 545

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

718 545

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)

692 335

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Скат».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
692 335	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня общего собрания

Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:

- Вопросы задаются в письменном виде и подаются в секретариат;
- Заявление на выступления также подается секретарю собрания;
- Время для основного доклада – 20 мин;
- Время для докладов и содокладов – 5 мин;
- Выступление в прениях и обсуждениях – 3 мин;
- Для справок, сообщений и ответов на вопросы – 5 мин;
- На голосование и сбор бюллетеней – 10 мин;
- После голосования по первому вопросу повестки дня - перерыв на 5 минут.
- Предварительные результаты голосования по первому вопросу повестки дня оглашаются счетной комиссией после подсчета голосов по данному вопросу повестки дня.
- После голосования по последнему вопросу повестки дня – перерыв на 30 мин.
- Результаты голосования и принятые решения оглашаются счетной комиссией после перерыва.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)

718 545

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

718 545

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)

692 335

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Скат».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
692 335	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня общего собрания

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Скат» по итогам 2016 отчетного года.

3. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Скат» по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)
718 545

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
718 545

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)
692 335

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Скат».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
692 335	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
<p>Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 7 185 763 руб., полученной по результатам деятельности Общества за 2016 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> -чистую прибыль в размере в размере 97 650 руб., направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. -оставшуюся часть прибыли в размере 7 088 113 руб. направить на развитие материально технической базы <p>Утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 10 рублей.</p> <p>Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить в денежной форме, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 мая 2017 г.</p>

4. Четвертый вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)
718 545

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
718 545

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)
692 335

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Скат».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
692 335	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
<p>Определить состав Совета директоров АО «Скат» в количестве 7 (семь) человек.</p>

5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «Скат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
5 029 815 кумулятивных голосов

АО «СКАТ»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт)

5 029 815 кумулятивных голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)

4 846 345 кумулятивных голосов

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против всех кандидатов"	Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам"
4 846 345	0	0

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в годовом общем собрании, выбравшими вариант голосования «За»:

	ФИО Кандидата в Совет директоров	Распределение голосов
1.	Гафиятуллин Мунир Минхайдарович	692 335
2.	Гарипова Эльмира Мунировна	692 335
3.	Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна	692 335
4.	Гафиятуллина Резида Мирзаевна	692 335
5.	Мубаракзянов Рафаэль Раисович	692 335
6.	Сарварова Эльвира Мунировна	692 335
7.	Гараева Гульсина Габдулбакиевна	692 335

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Избрать в члены Совета директоров АО «Скат» следующих лиц:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
2.	Гарипова Эльмира Мунировна
3.	Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна
4.	Гафиятуллина Резида Мирзаевна
5.	Мубаракзянов Рафаэль Раисович
6.	Сарварова Эльвира Мунировна
7.	Гараева Гульсина Габдулбакиевна

6. Шестой вопрос повестки дня: Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «СКАТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)

718 545

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

718 545

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)

692 335

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Скат».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
692 335	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня общего собрания

Определить состав Ревизионной комиссии АО «Скат» в количестве 4 (четыре) человека.

7. Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Скат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)
718 545
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
708 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)
682 150

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Скат».

№	ФИО кандидата	Число отданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
1	Шакурова Лилия Хайдаровна	682 150	0	0
2	Семенова Наиля Ахметхановна	682 150	0	0
3	Хазеева Венера Фаруковна	682 150	0	0
4	Рахматуллина Ильсияр Камилевна	682 150	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать в Ревизионную комиссию АО «Скат» следующих лиц: 1. Шакурова Лилия Хайдаровна 2. Семенова Наиля Ахметхановна 3. Хазеева Венера Фаруковна 4. Рахматуллина Ильсияр Камилевна

8. Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО «Скат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)
718 545
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
718 545
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)
692 335

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Скат».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
692 335	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "ФБК Поволжье"

Дата составления Отчета: 11 мая 2017 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Скат» _____ / Э. М. Гарипова /

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Скат» _____ / Р. Р. Гарипов /