

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Спорткультавтотовары»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Спорткультавтотовары»
Сокращенное наименование Общества:	АО «Скат»
Место нахождения и адрес Общества:	РФ, Республика Татарстан, г. Казань.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании:	17 апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания:	11 мая 2018 г.
Место проведения общего собрания:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 20 апреля 2018 года – 718 545. В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 692 560 шт. голосующими акциями, что составляет 96,38 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.

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

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: *Гарипова Эльмира Мунировна.*
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Гарипов Ренат Рафаэлевич .

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Столбова, д.2). Местонахождение КФ ООО «ЕАР»: г. Казань, ул. Вишневого, д. 6

Уполномоченное лицо регистратора: Соловова Ирина Сергеевна

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 2017 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2017 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».
9. Избрание генерального директора АО «Скат».

1. По первому вопросу 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 годового 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-б/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 (шт.)
692 560

Кворум по данному вопросу повестки дня 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"
692 560	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
<p>Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СКАТ» по итогам 2017 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 годового 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 (шт.)
692 560

Кворум по данному вопросу повестки дня 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"
692 560	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Скат» по итогам 2017 отчетного года.

3. По третьему вопросу повестки дня: : Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Скат» по результатам 2017 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 годового 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 (шт.)
692 560

Кворум по данному вопросу повестки дня 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"
692 560	0	581

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
<ul style="list-style-type: none"> • утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 365 тыс. руб., полученной по результатам деятельности Общества за 2017 год: -чистую прибыль в размере в размере 97 650 руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.

-оставшуюся часть прибыли в размере 267 350 руб. направить на развитие материально технической базы.

- утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 10 рублей.
- утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить в денежной форме, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 мая 2018 г.

4. По четвертому вопросу 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 годового 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 (шт.)

692 560

Кворум по данному вопросу повестки дня 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"
692 560	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Определить состав Совета директоров АО «Скат» в количестве 7 (семь) человек.

5. По пятому вопросу 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.)

5029815 кумулятивных голосов

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)

5029815 кумулятивных голосов

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

4847 920 кумулятивных голосов

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

"За"	"Против" всех кандидатов	"Воздержался" по всем кандидатам
число голосов	число голосов	число голосов
4847 710	0	0

	ФИО Кандидат вы Совет директоров	Число поданных голосов Вариант голосования «ЗА» Штук
1.	Гафиятуллин Мунир Минхайдарович	691 949
2.	Гарипова Эльмира Мунировна	691 949
3.	Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна	691 949
4.	Гафиятуллина Резида Мирзаевна	691 949
5.	Мубаракзянов Рафаэль Раисович	691 949
6.	Сарварова Эльвира Мунировна	691 949
7.	Гарипов Ренат Рафаэлевич	691 949

Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать в члены Совета директоров 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.	Гарипов Ренат Рафаэлевич

6. По шестому вопросу 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 годового 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-б/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
--

АО «СКАТ»

718 545

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

692 560

Кворум по данному вопросу повестки дня 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"
692 560	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

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

7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Скат».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Скат» следующих лиц:

1. Шакурова Лилия Хайдаровна;
2. Семенова Наиля Ахметхановна;
3. Хазеева Венера Фаруковна;
4. Рахматуллина Ильсияр Камилевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового 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-б/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

709 076

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

683 091

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"

		Штук	штук	штук
1	Шакурова Лилия Хайдаровна;	683 091	-	-
2	Семенова Наиля Ахметхановна;	683 091	-	-
3	Хазеева Венера Фаруковна;	683 091	-	-
4	Рахматуллина Ильсияр Камилевна.	683 091	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня 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. По восьмому вопросу 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 годового 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 (шт.)
692 560

Кворум по данному вопросу повестки дня 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"
692 560	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

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

10. По девятому вопросу повестки дня: Избрание генерального директора 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 годового 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 (шт.)
692 560

Кворум по данному вопросу повестки дня 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"
692 560	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Пролонгировать полномочия генерального директора АО «Скат» Гафиятуллина Мунира Минхайдаровича на неопределённый срок

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 14 мая 2018 года.

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

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