

**1. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров
2. Открытого акционерного общества
3. «Спорткультавтотовары»**

<i>Полное фирменное наименование Общества:</i>	<i>Открытое акционерное общество «Спорткультавтотовары»</i>
<i>Сокращенное наименование Общества:</i>	<i>ОАО «Скат»</i>
<i>Место нахождения и адрес Общества:</i>	<i>Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72</i>
<i>Вид общего собрания:</i>	<i>годовое общее собрание акционеров</i>
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	<i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</i>
<i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:</i>	<i>16 апреля 2015 г.</i>
<i>Дата проведения общего собрания:</i>	<i>20 мая 2015 г.</i>
<i>Время проведения годового Общего собрания акционеров:</i>	<i>13 часов 30 минут</i>
<i>Место проведения общего собрания:</i>	<i>Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72.</i>

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «16» апреля 2015 года – **718 545**. Количество акций, находящихся на балансе Общества и не имеющих права голоса, - 0 (ноль).

Кворум годового Общего собрания акционеров составляет **359 273** голоса. На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании **зарегистрировалось 21 акционер и их полномочных представителей**. **Количество голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, - 693 086, что составляет 96,46 % от размещенных голосующих акций Общества. Количество доверенностей - 0 штук.

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:

Председатель Совета директоров ОАО «Скат» – Сарварова Эльвира Мунировна.

Секретарь годового Общего собрания акционеров: ***Гарипова Эльмира Мунировна.***

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «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: 420021, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2, г. Место нахождения Казанского филиала Регистратора: 420043, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д. 6.

Уполномоченные лица регистратора: Соловова Ирина Сергеевна, Гадиева Резеда Рашитовна, Кузнецова Диана Петровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Скат».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Скат» по итогам 2014 финансового года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Скат» по результатам 2014 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Скат».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Скат».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Скат».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Скат».

8. Утверждение аудитора ОАО «Скат».
9. Утверждение Устава АО «Скат» в новой редакции.
10. Одобрение плана развития материально-технической базы ОАО «Скат» на 2015-2016 года.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Скат» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Скат» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Скат» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении АО «Скат» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Скат» в новой редакции.
16. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Скат» в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня: «Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Скат».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров и распространить его на все последующие Общие собрания акционеров ОАО «Скат»:

- Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями после обсуждения каждого вопроса;
- Подсчет голосов по завершении собрания ведет регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии;
- 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 последнему вопросу повестки дня – перерыв на 30 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Регистратору поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров и распространить его на все последующие Общие собрания акционеров ОАО «Скат»:

- Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями после обсуждения каждого вопроса;
- Подсчет голосов по завершении собрания ведет регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии;
- 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 последнему вопросу повестки дня – перерыв на 30 мин.

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Скат» по итогам 2014 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Скат» по итогам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Скат» по итогам 2014 финансового года.

3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Скат» по результатам 2014 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распределить часть нераспределенной прибыли за прошлые года на основании чего из 75 760 000 (Семидесяти пяти миллионов семьсот шестидесяти тысяч) рублей, часть прибыли в размере 97 650 (Девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 10 (Десять) рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Распределить часть нераспределенной прибыли за прошлые года на основании чего из 75 760 000 (Семидесяти пяти миллионов семьсот шестидесяти тысяч) рублей, часть прибыли в размере 97 650 (Девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 10 (Десять) рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Скат».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**
Определить состав Совета директоров ОАО «Скат» в количестве 7 (семь) человек.

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Скат».

СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Сарварову Э.М., которая сообщила собранию о том, что по предложению Совета директоров, предлагается избрать в члены Совета директоров следующих лиц:

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 6 466 905.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 6 466 905.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 6 237 774 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов – 6 237 774.

«ЗА» подано:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА» подано голосов
1. Гафиятуллин Мунир Минхайдарович	692891
2. Гарипова Эльмира Мунировна	693026
3. Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна	692891
4. Гафиятуллина Резида Мирзаевна	692891
5. Мубаракзянов Рафаэль Раисович	692891
6. Сарварова Эльвира Мунировна	692891
7. Гараева Гульсина Габдулбакиевна	694511

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет голосов.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:

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. По шестому вопросу повестки дня: Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «СКАТ».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

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

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Скат» следующих лиц:

1. Шакурова Лилия Хайдаровна;
2. Салахова Надежда Альбертовна;
3. Хазеева Венера Фаруковна;
4. Рахматуллина Ильсияр Камилевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 707 749.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 707 749.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 682 290 или 96,40 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

7.1. По кандидатуре Шакурова Лилия Хайдаровна

В счетную комиссию поступил 11 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 682 290.

«ЗА» - 682 290 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

7.2. По кандидатуре Салахова Надежда Альбертовна

В счетную комиссию поступил 11 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 682 290.

«ЗА» - 682 290 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

7.3. По кандидатуре Хазеева Венера Фаруковна

В счетную комиссию поступил 11 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 682 290.

«ЗА» - 682 290 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

7.4. По кандидатуре Рахматуллина Ильсияр Камилевна

В счетную комиссию поступил 11 действительных бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 682 290.

«ЗА» - 682 290 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Скат» следующих лиц:

1. Шакурова Лилия Хайдаровна;
2. Салахова Надежда Альбертовна;
3. Хазеева Венера Фаруковна;
4. Рахматуллина Ильсияр Камилевна.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Скат».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Скат» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ОГРН 1141690066561, член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве № 1538-ю), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО «РКА» 25.02.2015г. за основным регистрационным номером:11505005280).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Утвердить аудитором ОАО «Скат» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ОГРН 1141690066561, член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве № 1538-ю), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО «РКА» 25.02.2015г. за основным регистрационным номером:11505005280).

9. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение Устава АО «Скат» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: В связи с изменением главы 4 Гражданского Кодекса РФ «Юридические лица» (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ), привести устав общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и утвердить Устав АО «Скат» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

В связи с изменением главы 4 Гражданского Кодекса РФ «Юридические лица» (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ), привести устав общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утвердить Устав АО «Скат» в новой редакции.

10. По десятому вопросу повестки дня: Одобрение плана развития материально-технической базы ОАО «Скат» на 2015-2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить план развития материально-технической базы ОАО «Скат» на 2015-2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Одобрить план развития материально-технической базы ОАО «Скат» на 2015-2016 года.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Скат» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Скат» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Скат» в новой редакции.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров АО «Скат» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Скат» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Скат» в новой редакции.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Скат» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Скат» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Скат» в новой редакции.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Правлении АО «Скат» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Правлении АО «Скат» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Утвердить Положение о Правлении АО «Скат» в новой редакции.

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Скат» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Скат» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Скат» в новой редакции.

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Скат» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Скат» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 718 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 693 086 или 96,46 % от общего количества голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 21 действительный бюллетень для голосования с общим количеством голосов - 693 086.

«ЗА» - 693 086 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, **принято решение:**

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Скат» в новой редакции.

После обсуждения вопросов повестки регистратор огласил итоги голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и объявила решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «Скат».

После оглашения решений, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «Скат», Председатель годового Общего собрания акционеров Э.М. Сарварова закрыла годовое Общее собрание акционеров ОАО «Скат».

Председательствующий на годовом Общем собрании

Акционеров ОАО «Скат» _____ /Э.М. Сарварова/

Секретарь годового Общего собрания

Акционеров ОАО «Скат» _____ /Э.М. Гарипова/