

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 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:	20 апреля 2016 г.
Дата проведения общего собрания:	25 мая 2016 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 2016 года – 718 545**. В собрании приняли участие 16 акционеров, обладающих в совокупности 692 916 шт. голосующими акциями, что составляет 96,43 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества. В голосовании принимали участие -16 акционеров.

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 АО «Скат» – Сарварова Эльвира Мунировна.**

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

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

Уполномоченные регистратором лица:

Максимова Наталья Григорьевна, Вердиева Диана Агаджановна, Гришина Любовь Николаевна.

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 2015 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2015 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».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

АО «Скат»

- 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.

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.)

692 916

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"
692 916	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

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 2015 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

АО «Скат»

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.)

692 916

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"
692 916	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 2015 отчетного года.

3. По третьему вопросу повестки дня: : Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Скат» по результатам 2015 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.)

692 916

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"
692 335	0	581

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
<p>Утвердить следующее распределение прибыли АО «Скат» по результатам 2015 отчетного года: -направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 97 650 руб. -направить на материально-техническое развитие АО «Скат» 231 292, 36 руб. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Скат» в денежной форме в размере 10 руб. на одну акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2016 г.</p>

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.)
692 916

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"
692 916	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.)
5 029 815 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.)
5 029 815 кумулятивных голосов

АО «Скат»

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

4 850 412 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
4 850 412	0	0

	ФИО Кандидат вы Совет директоров	Число поданных голосов Вариант голосования «ЗА» Штук
1.	Гафиятуллин Мунир Минхайдарович	692 916
2.	Гарипова Эльмира Мунировна	692 916
3.	Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна	692 916
4.	Гафиятуллина Резида Мирзаевна	692 916
5.	Мубаракзянов Рафаэль Раисович	692 916
6.	Сарварова Эльвира Мунировна	692 916
7.	Гараева Гульсина Габдулбакиевна	692 916

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.	Гараева Гульсина Габдулбакиевна

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

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.)

692 916

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"
692 916	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 12-6/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 (шт.)

682 731

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;	682 731	-	-
2	Семенова Наиля Ахметхановна;	682 731		
3	Хазеева Венера Фаруковна;	682 731		
4	Рахматуллина Ильсияр Камилевна.	682 731		

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.)
692 916

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

АО «Скат»

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"
692 916	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"

Дата составления протокола: 25 мая 2016 года.

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

Секретарь годового Общего собрания
Акционеров АО «Скат» _____ /Э.М. Гарипова/