

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Спорткультавтотовары»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Спорткультавтотовары»

Место нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г. Казань.

Адрес общества: 420111, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА БАУМАНА, 72.

Вид общего собрания: годовое общее собрание.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеня): 29 мая 2020г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 мая 2020 г.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Скат» выполняет регистратор АО «Скат»: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор». Место нахождения общества: 420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, офис 41. Адрес общества: 420043, г. Казань, а/я 40.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, представитель Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (назначен приказом ООО «ЕАР» N108 от 19 мая 2020 г Соловова Ирина Сергеевна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2019 отчетного года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2019 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «Скат».
4. Избрание членов Совета директоров АО «Скат».
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Скат».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Скат».
7. Утверждение аудитора АО «Скат».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 5 мая 2020 года – 718 545.

Для участия на годовом общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 15 акционера (полномочных представители).


Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании – 697 911, что составляет 97,1284% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Повестка дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2019 отчетного 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 697 911 или 97,1284% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 697 911.

«ЗА» - 697 911 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет (Приложение №1 к материалам годового собрания акционеров АО «Скат»), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Скат» по итогам 2019 отчетного года (Приложения №2 к материалам годового собрания акционеров АО «Скат»).

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2019 отчетного 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 697 911 или 97,1284% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 697 911.

«ЗА» - 697 911 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

1. Чистую прибыль в размере в размере 97 650 руб., направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Скат».

- утвердить размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества – 10 рублей.
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июня 2020 г.

- выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность АО «Скат» по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ.

2. Оставшуюся часть прибыли в размере 12 626 105,4 руб. направить на развитие материально технической базы АО «Скат».

3. Определение количественного состава Совета директоров АО «Скат».

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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 697 911 или 97,1284% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 697 911.

«ЗА» - 697 911 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

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

4. Избрание членов Совета директоров АО «Скат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 5 029 815.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 5 029 815.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 4 885 377 или 97,1284% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 4 885 377.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович	697 911
Гарипова Эльмира Мунировна	697 911
Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна	697 911
Гафиятуллина Резида Мирзаевна	697 911
Мубаракзянов Рафаэль Раисович	697 911
Сарварова Эльвира Мунировна	697 911
Гарипов Ренат Рафаэлевич	697 911
"Против всех кандидатов"	0
"Воздержался по всем кандидатам"	0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса	0

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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать следующий состав Совета директоров Общества:

Гафиятуллин Мунир Минхайдарович,
Гарипова Эльмира Мунировна,
Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна,
Гафиятуллина Резида Мирзаевна,
Мубаракзянов Рафаэль Раисович,
Сарварова Эльвира Мунировна,
Гарипов Ренат Рафаэлевич.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Скат».

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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 718 545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 697 911 или 97,1284% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 697 911.

«ЗА» - 697 911 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

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

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Скат»

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 9 469 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 709 076.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 688 442 или 97,0900% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования (по кандидатурам):

Шакурова Лилия Хайдаровна

В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 688 442.

«ЗА» - 688 442 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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.
Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 5.

Семенова Наиля Ахметхановна

В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 688 442.

«ЗА» - 688 442 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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.
Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 5.

Хазеева Венера Фаруковна

В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 688 442.

«ЗА» - 688 442 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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.
Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 5.

Рахматуллина Ильсияр Камилевна

В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 688 442.

«ЗА» - 688 442 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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.
Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 5.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Скат» следующих лиц:

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

7. Утверждение аудитора АО «Скат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 718 545

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018) – 718 545

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 697 911 или 97,1284% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 697 911.

«ЗА» - 697 911 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "ФБК Поволжье".

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

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