

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, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Баумана, д.72.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

10 июня 2021 г.

Дата составления протокола: 10 июня 2021 г.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Спорткультавтотовары» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Зубарева Венера Равиловна (Приказ № 150 от 01 июня 2021 г.).

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 17 мая 2021 года – 718 545.

Для участия в общем собрании заполненные бюллетени направили 17 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 697 961, что составляет 97,1353% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах», общее собрание правомочно, кворум для проведения общего собрания имелся.

Председатель годового общего собрания акционеров

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2020 отчетного года.**
- 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2020 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».**

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2020 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: 697 961 или 97,1353% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 697 961 голосов, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному 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 2020 отчетного года (Приложения №2 к материалам годового собрания акционеров АО «Скат»).

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2020 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: 697 961 или 97,1353% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 697 961 голосов, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному 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 - 21 июня 2021 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 после выплаты дивидендов часть чистой прибыли 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: 697 961 или 97,1353% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 697 961 голосов, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному 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: 4 885 727 или 97,1353% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович	697 961
Гарипова Эльмира Мунировна	697 961
Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна	697 961
Гафиятуллин Рашид Фадрттинович	697 961
Мубаракзянов Рафаэль Раисович	697 961
Сарварова Эльвира Мунировна	697 961
Гарипов Ренат Рафаэлевич	697 961
«За предложенных кандидатов»	4 885 727
"Против всех кандидатов"	0
"Воздержался по всем кандидатам"	0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать следующий состав Совета директоров Общества:

- Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
- Гарипова Эльмира Мунировна
- Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна
- Гафиятуллин Рашид Фадрттинович
- 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: 697 961 или 97,1353% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 697 961 голосов, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному 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: 688 492 или 97,0971% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования (по кандидатурам):

6.1. Шакурова Лилия Хайдаровна

«ЗА» - 688 492 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.

6.2. Семенова Наиля Ахметхановна

«ЗА» - 688 492 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.

6.3. Хазеева Венера Фаруковна

«ЗА» - 688 492 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.

6.4. Рахматуллина Ильсияр Камилевна

«ЗА» - 688 492 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Скат» следующих лиц:

- Шакурова Лилия Хайдаровна
- Семенова Наиля Ахметхановна
- Хазеева Венера Фаруковна
- Рахматуллина Ильсияр Камилевна.

7. Утверждение аудитора 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: 697 961 или 97,1353% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 697 961 голосов, 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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором Общества - ООО «АК «ФБК Поволжье».

Председательствующий на годовом
общем собрании Акционеров АО «Скат»

_____ /Э.М. Гарипова /

Секретарь годового
общего собрания Акционеров АО «Скат»

_____ /Р.Р. Гарипов/