

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 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:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2019 г.
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2019 г.
Место проведения общего собрания:	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д. 72.
Дата составления настоящего Протокола годового общего собрания акционеров:	20 мая 2019
Председательствующий на годовом Общем собрании Акционеров АО «Скат»:	Э.М. Гарипова
Секретарь годового Общего собрания Акционеров АО «Скат»:	Р.Р. Гарипов

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 22 апреля 2019 года – **718 545**.

На дату фиксации (определения) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, количество размещенных обыкновенных акций акционерного общества «Скат» составило **718 545**.

К определению кворума были приняты **696 814** голосующих обыкновенных акций АО «Скат», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило **696 814** или **96,98%** от общего количества размещенных голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума.

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.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – ООО «Евроазиатский Регистратор», лицензия №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., бессрочная.

Место нахождения регистратора г. Казань, ул. Столбова, д. 2

Адрес регистратора: 420021, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА НИКОЛАЯ СТОЛБОВА, 2

Место нахождения Казанского филиала ООО «Евроазиатский Регистратор» г. Казань, ул. Вишневского, д.6

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии (уполномоченное лицо регистратора) : Соловова Ирина Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Скат».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2018 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2018 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».

1. Первый вопрос повестки дня: «Определение порядка ведения Общего собрания акционеров АО «Скат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

718 545

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)

696 814

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

696 814

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"
696 814	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. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2018 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 п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)

696 814

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

696 814

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"
696 814	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 2018 отчетного года.

3. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Скат» по результатам 2018 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 п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)
696 814

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
696 814

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"
696 814	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
<p>1. Чистую прибыль в размере в размере 97 650 руб., направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Скат».</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 - 28 мая 2019 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. <p>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.</p> <p>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</p>

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 14 613 550, 74 руб. направить на развитие материально технической базы АО «Скат».

4. Четвертый вопрос 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 п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)

696 814

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

696 814

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"
696 814	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. Пятый вопрос 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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)

4 877 698

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

4 877 698

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
4 877 698	0	0

	ФИО Кандидат вы Совет директоров	Число поданных голосов Вариант голосования «ЗА», штук
1.	Гафиятуллин Мунир Минхайдарович	696 814
2.	Гарипова Эльмира Мунировна	696 814
3.	Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна	696 814
4.	Гафиятуллина Резида Мирзаевна	696 814
5.	Мубаракзянов Рафаэль Раисович	696 814
6.	Сарварова Эльвира Мунировна	696 814
7.	Гарипов Ренат Рафаэлевич	696 814

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Гафиятуллин Мунир Минхайдарович
2.	Гарипова Эльмира Мунировна
3.	Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна
4.	Гафиятуллина Резида Мирзаевна
5.	Мубаракзянов Рафаэль Раисович
6.	Сарварова Эльвира Мунировна
7.	Гарипов Ренат Рафаэлевич

6. Шестой вопрос повестки дня: Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «СКАТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
718 545

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)
696 814

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
696 814

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	Вариант голосования	Вариант голосования
"За"	"Против"	"Воздержался"
696 814	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. Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Скат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

718 545

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)

709 076

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

687 926

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", штук	Вариант голосования "Против", штук	Вариант голосования "Воздержался", штук
1	Шакурова Лилия Хайдаровна	687 926	-	-
2	Семенова Наиля Ахметхановна	687 926	-	-
3	Хазеева Венера Фаруковна	687 926	-	-
4	Рахматуллина Ильсияр Камилевна	687 926	-	-

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. Восьмой вопрос 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 п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)

696 814

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

696 814

АО «СКАТ»

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"
696 814	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"

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

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