

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Спорткультавтовары».

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: 09 мая 2023 года.

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

02 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Баумана, д.72.

Почтовый адрес, по которому могут направлялись заполненные бюллетени для голосования: **420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Баумана, д.72, АО «Скат».**

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Спорткультавтовары» 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: Шакирова Динара Рафаилевна (Приказ № 121 от 18 мая 2023 года).

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 09 мая 2023 года – 718 545.

Для участия в общем собрании заполненные бюллетени направили 16 акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 714 731, что составляет 99,4692% 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.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2022 отчетного года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2022 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. Назначение аудиторской организации АО «Скат».

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2022 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: 714 731 или 99,4692% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Поступило 16 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 714 731.

«ЗА» - 714 731 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 принятого решения: Утвердить годовой отчет (Приложение №1 к материалам годового собрания акционеров АО «Скат»), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Скат» по итогам 2022 отчетного года (Приложения №2 к материалам годового собрания акционеров АО «Скат»).

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2022 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: 714 731 или 99,4692% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Поступило 16 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 714 731.

«ЗА» - 714 731 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 принятого решения: Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 19 766 тыс. руб., полученной по результатам деятельности Общества за 2022 год:

1. Чистую прибыль 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 2023 г.

- выплату дивидендов в денежной форме осуществить в безналичном порядке АО «Скат» (далее по тексту – Общество») или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ 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 Общества 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.

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». (Приложение №4 к материалам годового собрания акционеров 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: 714 731 или 99,4692% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Поступило 16 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 714 731.

«ЗА» - 714 731 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 принятого решения: 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: 5 003 117 или 99,4692% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Поступило 16 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 5 003 117.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович	714 731
Гарипова Эльмира Мунировна	714 731
Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна	714 731
Гафиятуллин Рашид Фадрттинович	714 731
Мубаракзянов Рафаэль Раисович	714 731
Сарварова Эльвира Мунировна	714 731
Гарипов Ренат Рафаэлевич	714 731
За предложенных кандидатов	5 003 117
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

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

Формулировка принятого решения: 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: 714 731 или 99,4692% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Поступило 16 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 714 731.

«ЗА» - 714 731 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 принятого решения: Определить состав Ревизионной комиссии АО «Скат» в количестве 4 (четыре) человека.

6. Избрание членов 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.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 26 674 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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): 691 871.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 688 057 или 99,4487% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Поступило 11 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 688 057.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 5.

Итоги голосования (по кандидатурам):

6.1. Шакурова Лилия Хайдаровна

«ЗА» - 688 057 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

6.2. Семенова Наиля Ахметхановна

«ЗА» - 688 057 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

6.3. Хазеева Венера Фаруковна

«ЗА» - 688 057 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

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

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

6.4. Рахматуллина Ильсияр Камилевна

«ЗА» - 688 057 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Скат» следующих лиц: Шакурова Лилия Хайдаровна, Семенова Наиля Ахметхановна, Хазеева Венера Фаруковна, Рахматуллина Ильсияр Камилевна.

7. Назначение аудиторской организации 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: 714 731 или 99,4692% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Поступило 16 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 714 731.

«ЗА» - 714 731 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 принятого решения:** Назначить аудиторскую организацию – ООО «ФБК Поволжье» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» за 2023 год (основание: решение Совета директоров АО «Скат», принятое 28 апреля 2023 года).

Председательствующий на годовом
общем собрании Акционеров АО «Скат»

_____ Э.М. Гарипова

Секретарь годового
общего собрания Акционеров АО «Скат»

_____ Р.Р. Гарипов