

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Скат»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Спорткультуратотовары».

Место нахождения общества: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, 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: 23 апреля 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 мая 2024 года.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Баумана, д.72.

Дата составления Протокола 16 мая 2024 года.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 23 апреля 2024 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.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Спорткультуратотовары» 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: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №92 от 03 мая 2024 года).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2023 отчетного года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2023 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 Устава АО «Скат» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Скат» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО Скат» в новой редакции.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2023 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 голос, 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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Скат» по итогам 2023 отчетного года. (Приложения №1-2 к материалам годового собрания акционеров АО «Скат»).

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2023 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 голос, 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: 1. Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Скат» за 2023 год, 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 - 28 мая 2024 г.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО «Скат», осуществляется 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. 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». (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 голос, 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 голос, 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. Утверждение Устава АО «Скат» в новой редакции.

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 голос, 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 Устав АО «Скат» в новой редакции в связи с приведением его в соответствии с действующим законодательством РФ (Проект новой редакции Устава АО «Скат» входит в состав материалов годового собрания акционеров АО «Скат»).

8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Скат» в новой редакции.

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 голос, 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 Положение об общем собрании акционеров АО «Скат» в новой редакции. (Проект новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «Скат» входит в состав материалов годового собрания акционеров АО «Скат»).

9. Утверждение Положения о Совете директоров АО Скат» в новой редакции.

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 голос, 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 Положение о Совете директоров АО Скат» в новой редакции. (Проект новой редакции Положения о Совете директоров АО «Скат» входит в состав материалов годового собрания акционеров АО «Скат»).

Председательствующий на годовом
общем собрании Акционеров АО «Скат»

_____ Э.М. Гарипова

Секретарь годового
общего собрания Акционеров АО «Скат»

_____ Р.Р. Гарипов