

Отчет
об итогах голосования
при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Спорткультавтотоварь»
(далее по тексту - АО «Скат», Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Спорткультавтотоварь».

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

Адрес общества: 420111, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Баумана, д.72.

Место проведения заседания: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Баумана, д.72.

Дата и время проведения заседания: 05 июня 2025 года, 10.00 часов.

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

Дата окончания приема бюллетеней: 02 июня 2025 года.

Вид собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 12 мая 2025 года.

Время проведения собрания: 10.00 минут.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов:

Функции счетной при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Спорткультавтотоварь» 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. Зиньина, д.10а, офис 41. Лицо, уполномоченное Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ №129 от 28 мая 2025 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров, по состоянию на 12 мая 2025 года – 718 545.

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее чем за два дня до даты заседания - 0, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 0.

Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников на заседании - 15, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 714 701.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 714 701, что составило 99,4650 % от числа размещенных голосующих акций общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 714 701.

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

Сведения о лицах, подписавших Протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании годового общего собрания акционеров: **Гарипова Эльмира Мунировна**

Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): **Гарипов Ренат Рафаэлевич**

Повестка дня заседания общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2024 отчетного года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2024 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».

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Скат» по итогам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, 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, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 714 701 или 99,4650 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 714 701.

«ЗА» - 714 701 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Скат» по итогам 2024 отчетного года. (Приложения №1-2 к материалам годового заседания общего собрания акционеров АО «Скат»).

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «Скат» по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, 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, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 714 701 или 99,4650 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 714 701.

«ЗА» - 714 701 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, в размере 6 720 000 руб. Утвердить следующее распределение чистой прибыли:

1. Часть чистой прибыли 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 - 17 июня 2025 г.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, 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 присла 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 заседания общего собрания акционеров АО «Скат»)

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, 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, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 714 701 или 99,4650 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 714 701.

«ЗА» - 714 701 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 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 голоса при принятии решений, 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, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 5 002 907 или 99,4650 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 5 002 907.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович	714 701
Гарипова Эльмира Мунировна	714 701
Гафиятуллина Зульфия Габдулбаровна	714 701
Гафиятуллин Рашид Фадруттинович	714 701
Мубаракзянов Рафаэль Раисович	714 701
Сарварова Эльвира Мунировна	714 701
Гарипов Ренат Рафаэлевич	714 701
За предложенных кандидатов	5 002 907
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 Фадруттинович, 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 голоса при принятии решений, 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, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 714 701 или 99,4650 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 15 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 714 701.

«ЗА» - 714 701 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 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 голоса при принятии решений, 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, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 688 027 или 99,4444 % от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 688 027.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 5.

Итоги голосования (по кандидатурам):

6.1. Шакурова Лилия Хайдаровна

«ЗА» - 688 027 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

6.2. Семенова Наиля Ахметхановна

«ЗА» - 688 027 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

6.3. Хазеева Венера Фаруковна

«ЗА» - 688 027 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

6.4. Рахматуллина Ильсияр Камилевна

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Скат» следующих лиц: Шакурова Лилия Хайдаровна, Семенова Наиля Ахметхановна, Хазеева Венсра Фаруковна, Рахматуллина Ильсияр Камилевна.

Председательствующий на заседании годового общего собрания акционеров Общества


Гарипова Э. М.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества (назначен Председательствующим)


Гарипов Р.Р.