

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения
Место нахождения общества:	624006, Свердловская обл., район Сысертский, поселок Большой Исток, ул. Свердлова, д.42
Адрес общества:	ул. Свердлова, д.42, поселок Большой Исток, Сысертский район, Свердловская обл., 624006
Место проведения общего собрания:	624006, Свердловская область, Сысертский район, п.Большой Исток, ул. Свердлова,42, зал заседаний
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	04.05.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10.04.2023
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Саленко Максим Александрович
Дата составления протокола об итогах голосования:	04.05.2023

Время начала регистрации:	14:30
Время открытия общего собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:30
Время начала подсчета голосов:	15:40
Время закрытия общего собрания:	15:50

Дата составления отчета об итогах голосования: **05.05.2023г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Б-Истокское РТПС» по результатам 2022 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «Б-Истокское РТПС».
3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Б-Истокское РТПС».
4. Утверждение аудитора АО «Б-Истокское РТПС» для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Б-Истокское РТПС».

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Б-Истокское РТПС» по результатам 2022 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	100 401
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	100 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	99 980 (99.5807 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	99 980	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	48 152 000 рублей
в том числе:	
Резервный фонд	0 рублей
Дивиденды	17 068 170 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества	31 083 830 рублей

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 170 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, – 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.

Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2023 года.

Вопрос № 2.

Избрание членов Совета директоров АО «Б-Истокское РТПС».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	100 401 кумулятивных голосов 502 005
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	100 401 (100%) кумулятивных голосов 502 005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	99 980 (99.5807 %) кумулятивных голосов 499 900
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	499 900	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Возный Александр Иванович	99 980
2	Гладков Борис Федорович	99 980
3	Гладков Анатолий Борисович	99 980
4	Пыжьянова Татьяна Васильевна	99 980
5	Хрипунов Алексей Александрович	99 980

Принято решение:

Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Возный Александр Иванович.
2. Гладков Борис Федорович.
3. Гладков Анатолий Борисович.
4. Пыжьянова Татьяна Васильевна.
5. Хрипунов Алексей Александрович.

Вопрос № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Б-Истокское РТПС».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	100 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	14341 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13920 (97.0643 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Шашмурина Ирина Николаевна	13920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Кузьмина Наталья Борисовна	13920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Потанина Ирина Васильевна	13920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Шашмурина Ирина Николаевна
2. Кузьмина Наталья Борисовна
3. Потанина Ирина Васильевна

Вопрос № 4.

Утверждение аудитора АО «Б-Истокское РТПС» для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	100 401
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	100 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	99 980 (99.5807 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	99 980	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить аудитором АО "Б-Истокское РТПС" по проведению обязательного аудита ООО «Градиент-Аудит» на срок - до оглашения результатов голосования на годовом собрании акционеров по итогам 2023 года.

Вопрос № 5.

О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Б-Истокское РТПС».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	100 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	100 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	99 980 (99.5807 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	99 980	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере по 680 (Шестьсот восемьдесят) рублей каждому за проведенную проверку.

Председатель общего собрания:

Гладков Борис Федорович

Секретарь общего собрания:

Хрипунов Алексей Адлександрович