

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана"

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана"** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа.**

Адрес Общества: **450078, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Сагита Агиша, дом 1 корпус 3.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: **05.05.2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«31» мая 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Уфа, ул. Кирова, 45, конференц-холл АО «Башинформ».**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).**

Лица, уполномоченные регистратором: **Абрамов Николай Алексеевич, Пензина Елена Николаевна, Юсим Сергей Юрьевич.**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: **Абрамов Николай Алексеевич.**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: **450000, Республика Башкортостан, г.Уфа-центр, а/я 1286.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-02821-Е, дата государственной регистрации – 10.06.2004 г.**

Председательствующий на общем собрании – Член совета директоров общества Измайлова Лейсан Наилевна.

Секретарь общего собрания – Секретарь совета директоров общества Хайруллин Ильшат Фуатович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **16 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **16 час. 23 мин.**

Время закрытия общего собрания: **16 час. 30 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 00 мин – время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	Наличие кворума/%
1	196 157 040	196 157 040	161 792 583	Кворум имеется / 82,48%
2	196 157 040	196 157 040	161 792 583	Кворум имеется / 82,48%
3	196 157 040	196 157 040	161 792 583	Кворум имеется / 82,48%
4	1 373 099 280	1 373 099 280	1 132 548 081	Кворум имеется / 82,48%
5	196 157 040	196 157 040	161 792 583	Кворум имеется / 82,48%
6	196 157 040	196 157 040	161 792 583	Кворум имеется / 82,48%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
1	161 792 583
2	161 792 583
3	161 792 583
4	1 132 548 081
5	161 792 583
6	161 792 583

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	196 157 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	161 792 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 750 583 (99,97%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	42 000

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2018 года в размере 38 623 532,30 рублей следующим образом:

- 1) 50 % чистой прибыли общества направить в фонд накопления;
- 2) 35 % чистой прибыли общества направить на выплату дивидендов пропорционально числу акций;
- 3) 15 % чистой прибыли общества направить в фонд потребления.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	196 157 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	161 792 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 657 583 (99,92%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	93 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	42 000

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2018 года в размере 38 623 532,30 рублей следующим образом:

- 1) 50 % чистой прибыли общества направить в фонд накопления;
- 2) 35 % чистой прибыли общества направить на выплату дивидендов пропорционально числу акций;
- 3) 15 % чистой прибыли общества направить в фонд потребления.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 года:

- произвести выплату дивидендов из расчета 0,06891537 рублей на одну обыкновенную акцию, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки;
- форма выплаты: денежная, путем перечисления на банковские счета пропорционально числу акций, находящихся в собственности акционеров;
- сроки выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 11 июня 2019 года (на конец операционного дня регистратора общества).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	196 157 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	161 792 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 657 583 (99,92%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	93 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	42 000

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 года:

- произвести выплату дивидендов из расчета 0,06891537 рублей на одну обыкновенную акцию, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки;
- форма выплаты: денежная, путем перечисления на банковские счета пропорционально числу акций, находящихся в собственности акционеров;
- сроки выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 11 июня 2019 года (на конец операционного дня регистратора общества).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами совета директоров общества:

Валеев Артур Уралович
 Измайлова Лейсан Наилевна
 Карачурин Вадим Валентинович
 Мелкоедов Борис Николаевич
 Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна
 Петров Артем Сергеевич
 Полстовалов Олег Владимирович
 Решетников Дмитрий Сергеевич
 Шлык Андрей Николаевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 373 099 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	1 373 099 280
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 132 548 081

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 7.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Валеев Артур Уралович	220 997 020
2	Измайлова Лейсан Наилевна	221 598 020
3	Карачурин Вадим Валентинович	122 800 001
4	Мелкоедов Борис Николаевич	222 297 020
5	Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна	122 750 001
6	Петров Артем Сергеевич	300 001
7	Полстовалов Олег Владимирович	221 137 015
8	Решетников Дмитрий Сергеевич	50 001
9	Шлык Андрей Николаевич	150 001

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	469 000

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами совета директоров общества:

Валеев Артур Уралович
 Измайлова Лейсан Наилевна
 Карачурин Вадим Валентинович
 Мелкоедов Борис Николаевич
 Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна
 Петров Артем Сергеевич
 Полстовалов Олег Владимирович

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

Гильманов Виль Венерович
 Кунафина Алина Рашитовна
 Нурлыгаянова Наталья Викторовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	196 157 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	161 792 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

По кандидатуре Гильманов Виль Венерович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 750 583 (99,97%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	42 000

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Кунафина Алина Рашитовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 750 583 (99,97%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	42 000

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Нурлыгаянова Наталья Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 740 583 (99,97%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	10 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	42 000

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

Гильманов Виль Венерович

Кунафина Алина Рашитовна

Нурлыгаянова Наталья Викторовна

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитора общества, выбранного по итогам открытого конкурса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	196 157 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	161 792 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 750 583 (99,97%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	42 000

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитора общества, выбранного по итогам открытого конкурса.

Председательствующий на общем собрании

Член совета директоров АО «СпутникТелеком»

_____ Л.Н.Измайлова

Секретарь общего собрания

Секретарь совета директоров АО «СпутникТелеком»

_____ И.Ф.Хайруллин

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 03 июня 2019 г.

Протокол общего собрания № 21 от 03.06.2019 г.