

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО "СпутникТелеком"

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

Место нахождения Общества: **Республика Башкортостан, город Уфа.**

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«25» августа 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«18» сентября 2020 г.**

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: **Пензина Елена Николаевна.**

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 – Председатель совета директоров общества **Валеев Артур Уралович**

Секретарь общего собрания – Секретарь совета директоров общества **Козырева Людмила Владимировна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание совета директоров Общества
5. Избрание ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора общества

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 2019 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	170 884 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	163 284 583 (95,55%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 600 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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 2019 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2019 года в размере 11 995 912,99 рублей следующим образом:

- 1) 40 % чистой прибыли общества направить в фонд накопления;

- 2) 35 % чистой прибыли общества направить на выплату дивидендов пропорционально числу акций;
- 3) 25 % 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	170 884 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	163 334 583 (95,58%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 550 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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 2019 года в размере 11 995 912,99 рублей следующим образом:

- 1) 40 % чистой прибыли общества направить в фонд накопления;
- 2) 35 % чистой прибыли общества направить на выплату дивидендов пропорционально числу акций;
- 3) 25 % чистой прибыли общества направить в фонд потребления

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

- произвести выплату дивидендов из расчета 0,02140412 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. Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии таковых сведений, путем почтового перевода денежных средств;
- 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: 05 октября 2020 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	170 884 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	163 484 583 (95,67%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 400 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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 2019 года:

- произвести выплату дивидендов из расчета 0,02140412 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. Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии таковых сведений, путем почтового перевода денежных средств;
- 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: 05 октября 2020 года (на конец

операционного дня регистратора общества).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами совета директоров АО «СпутникТелеком»:
Валеев Артур Уралович
Измайлова Лейсан Наилевна
Ибатуллина Альвина Рамильевна
Иванова Ольга Геннадьевна
Карачурин Вадим Валентинович
Мелкоедов Борис Николаевич
Полянская Наталья Юрьевна
Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна
Петров Артем Сергеевич
Решетников Дмитрий Сергеевич

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	1 196 192 081

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	178 474 616
2	Измайлова Лейсан Наилевна	176 834 616
3	Ибатуллина Альвина Рамильевна	178 224 615
4	Иванова Ольга Геннадьевна	177 074 616
5	Карачурин Вадим Валентинович	123 027 000
6	Мелкоедов Борис Николаевич	517 000
7	Полянская Наталья Юрьевна	177 074 618
8	Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна	122 500 000
9	Петров Артем Сергеевич	260 000
10	Решетников Дмитрий Сергеевич	1 650 000

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	51 800 000
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	7 490 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 085 000

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами совета директоров АО «СпутникТелеком»:
Валеев Артур Уралович
Измайлова Лейсан Наилевна
Ибатуллина Альвина Рамильевна
Иванова Ольга Геннадьевна
Карачурин Вадим Валентинович
Полянская Наталья Юрьевна
Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «СпутникТелеком»:
Азаматова Альбина Финатовна
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	170 884 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Азаматова Альбина Финатовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	163 434 583 (95,64%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 450 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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»	163 434 583 (95,64%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 450 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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»	163 434 583 (95,64%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 450 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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 АО «СпутникТелеком»:

Азаматова Альбина Финатовна

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	170 884 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	163 434 583 (95,64%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 450 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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

Председатель совета директоров АО «СпутникТелеком»

А.У.Валеев

Секретарь общего собрания

Секретарь совета директоров АО «СпутникТелеком»

Л.В.Козырева

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 22 сентября 2020 г.
Протокол общего собрания № 24 от 22.09.2020 г.