

**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: **«31» мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«23» июня 2021 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 – Член совета директоров общества Ибатуллина Альвина Рамилевна**  
**Секретарь общего собрания – Секретарь совета директоров общества Козырева Людмила Владимировна**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 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 2020 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	161 173 583

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 173 583 (100,00%)*
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	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 2020 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2020 года в размере 25 779 499,35 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	161 173 583

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 173 583 (100,00%)*
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	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 2020 года в размере 25 779 499,35 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 2020 года:

- произвести выплату дивидендов из расчета 0,04599796 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: 12 июля 2021 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	161 173 583

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 173 583 (100,00%)*
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	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 2020 года:

- произвести выплату дивидендов из расчета 0,04599796 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: 12 июля 2021 года (на конец операционного дня регистратора общества).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:  
 Избрать членами совета директоров АО «СпутникТелеком»:  
 Полянская Наталья Юрьевна  
 Нафикова Фания Гастиновна  
 Измайлова Лейсан Наилевна  
 Ибатуллина Альвина Рамилевна  
 Хызыров Динис Ахметович  
 Исянгулова Светлана Салаватовна  
 Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна  
 Пикалова Екатерина Олеговна  
 Кнорре Виктор Алексеевич  
 Федоров Виталий 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	1 128 215 081

**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	Полянская Наталья Юрьевна	176 582 617
2	Нафикова Фания Гастиновна	176 582 616
3	Измайлова Лейсан Наилевна	176 577 616
4	Ибатуллина Альвина Рамилевна	0
5	Хызыров Динис Ахметович	176 557 616
6	Исянгулова Светлана Салаватовна	176 557 616
7	Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна	122 500 000
8	Пикалова Екатерина Олеговна	122 500 000
9	Кнорре Виктор Алексеевич	0
10	Федоров Виталий Николаевич	0

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	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами совета директоров АО «СпутникТелеком»:  
 Полянская Наталья Юрьевна  
 Нафикова Фания Гастиновна  
 Измайлова Лейсан Наилевна  
 Хызыров Динис Ахметович  
 Исянгулова Светлана Салаватовна  
 Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна  
 Пикалова Екатерина Олеговна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:  
 Избрать членами ревизионной комиссии АО «СпутникТелеком»  
 Аминова Элина Ильдаровна  
 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	161 173 583

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Аминова Элина Ильдаровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 173 583 (100,00%)*
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	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»	161 173 583 (100,00%)*
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	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»	161 173 583 (100,00%)*
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	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»

Аминова Элина Ильдаровна

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	161 173 583

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 173 583 (100,00%)*
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	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  
Член совета директоров АО «СпутникТелеком»



А.Р.Ибатуллина

Секретарь общего собрания  
Секретарь совета директоров АО «СпутникТелеком»



Л.В.Козырева

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 25 июня 2021 г.  
Протокол общего собрания № 25 от 25.06.2021 г.