

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

составлен «24» мая 2022 г

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: **«28» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«24» мая 2022 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.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 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 2021 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	161 413 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 263 583 (99,91%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	150 000
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 2021 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2021 года в размере 2.322 тыс. 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	161 413 583
--	-------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 263 583 (99,91%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	150 000
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 2021 года в размере 2.322 тыс. 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 2021 года:

- произвести выплату дивидендов из расчета 0,004142916 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: 06 июня 2022 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	161 413 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 263 583 (99,91%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	150 000
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 2021 года:

- произвести выплату дивидендов из расчета 0,004142916 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: 06 июня 2022 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
 Суслин Дмитрий Михайлович
 Измайлова Лейсан Наилевна
 Гордеева Валерия Валерьевна
 Кубагушев Шамиль Ульфатович
 Исянгулова Светлана Салаватовна
 Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна
 Латыпова Екатерина Олеговна

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	1 129 895 081

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	0
2	Суслин Дмитрий Михайлович	180 000 000
3	Измайлова Лейсан Наилевна	175 697 021
4	Гордеева Валерия Валерьевна	175 697 020
5	Кубагушев Шамиль Ульфатович	175 697 020
6	Исянгулова Светлана Салаватовна	175 697 020
7	Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна	122 850 000
8	Латыпова Екатерина Олеговна	122 850 000

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	1 407 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами совета директоров АО «СпутникТелеком»:
 Суслин Дмитрий Михайлович
 Измайлова Лейсан Наилевна
 Гордеева Валерия Валерьевна
 Кубагушев Шамиль Ульфатович
 Исянгулова Светлана Салаватовна
 Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна
 Латыпова 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	161 413 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Аминова Элина Ильдаровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 263 583 (99,91%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	150 000
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»	161 263 583 (99,91%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	150 000
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»	161 263 583 (99,91%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	150 000
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»

Аминова Элина Ильдаровна

Кунафина Алина Рашитовна

Нурлыгаянова Наталья Викторовна

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021г. от 02.06.2021г. утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Эксперт»

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	161 413 583

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 212 583 (99,88%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	201 000
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:

В соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 г. от 02.06.2021г. утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Эксперт»