

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Белорецкая пружина»

составлен «29» июня 2022 г

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Белорецкая пружина» (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, г. Белорецк.

Адрес Общества: 453510, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Маяковского, д. 44.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «04» июня 2022 г.

Дата проведения общего собрания: «29» июня 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 Общества за 2021 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 г.
3. Внесение изменений в Устав Общества.
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 Общества за 2021 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 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	41 072
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)	41 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	35 176 (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 Общества за 2021 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 г. в размере: 30480 тыс. руб. следующим образом: на выплату дивидендов: 0 руб.; на увеличение собственного капитала: 30480 тыс.руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 072
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)	41 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	35 176 (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 2021 г. в размере: 30480 тыс.руб. следующим образом: на выплату дивидендов: 0 руб.; на увеличение собственного капитала: 30480 тыс.руб.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести изменение в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 072
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)	41 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	35 176 (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:

Внести изменение в Устав Общества.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «Белорецкая пружина» следующих кандидатов:

Михайлов Евгений Алексеевич

Половинко Валерий Иванович

Половинко Константин Валерьевич

Прокопчук Иван Андреевич

Третьяков Алексей Валериевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	205 360
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)	205 360
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	175 880

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Михайлов Евгений Алексеевич	35 176
2	Половинко Валерий Иванович	35 176
3	Половинко Константин Валерьевич	35 176
4	Прокопчук Иван Андреевич	35 176
5	Третьяков Алексей Валериевич	35 176

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 «Белорецкая пружина» следующих кандидатов:

Михайлов Евгений Алексеевич

Половинко Валерий Иванович
Половинко Константин Валерьевич
Прокопчук Иван Андреевич
Третьяков Алексей Валериевич

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в члены ревизионной комиссии АО «Белорецкая пружина» следующих кандидатов:

Гаврилова Елена Геннадьевна
Елкина Людмила Борисовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 072
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)	41 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Гаврилова Елена Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	35 176 (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 Елкина Людмила Борисовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	35 176 (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 в члены ревизионной комиссии АО «Белорецкая пружина» следующих кандидатов:

Гаврилова Елена Геннадьевна
Елкина Людмила Борисовна

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Стандарт-Аудит» (г.Уфа ИНН 0277053468)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 072
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)	41 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	35 176 (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 аудитором Общества ООО «Стандарт-Аудит» (г.Уфа ИНН 0277053468)

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»



