

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования

составлен «15» мая 2025 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.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«20» апреля 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«15» мая 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **453510, Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Маяковского, д. 44.**

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 АО «Реестр»: **Юль Олег Альфредович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

11 час. 30 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 20 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **12 час. 25 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 г.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	41 072
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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)	41 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 343

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	30 343 (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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 г. в размере: 10231 тыс.руб. следующим образом: на выплату дивидендов: 0 руб.; на увеличение собственного капитала: 10231 тыс.руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	41 072
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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)	41 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 343

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	30 343 (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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 г. в размере: 10231 тыс.руб. следующим образом: на выплату дивидендов: 0 руб.; на увеличение собственного капитала: 10231 тыс.руб.

По вопросу повестки дня №3:

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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	205 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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)	205 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	151 715

Голосование кумулятивное. Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Михайлов Евгений Алексеевич	30 343
2	Половинко Валерий Иванович	30 343
3	Половинко Константин Валерьевич	30 343
4	Прокопчук Иван Андреевич	30 343
5	Третьяков Алексей Валериевич	30 343

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 акционеров:

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 №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Гаврилова Елена Геннадьевна

Юхина Светлана Иосифовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	41 072
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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)	28 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	18 092

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 2.

Итоги голосования:

По кандидатуре Гаврилова Елена Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	18 092 (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 заседании общего собрания акционеров, 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 Юхина Светлана Иосифовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	18 092 (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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

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

Гаврилова Елена Геннадьевна

Юхина Светлана Иосифовна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Стандарт-Аудит» (г.Уфа ИНН 0277053468)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	41 072
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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)	41 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	30 343

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	30 343 (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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Стандарт-Аудит» (г.Уфа ИНН 0277053468)

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»

О.А.Юль



Ю.А. ОА