

**ПРОТОКОЛ  
об итогах голосования на годовом  
общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Зубово"
Место нахождения Общества:	450522, Респ. Башкортостан, Уфимский р-н, с. Зубово, ул. Центральная, д.77
Адрес Общества	пл. Кирова, д.52, строение 15 этаж, оф.15-16, г. Уфа, Респ. Башкортостан, 450077
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13.05.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	06.06.2022
Дата составления протокола:	06.06.2022

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.

Адрес Уфимского филиала Регистратора: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 554-20 от 28.12.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, по результатам 2021 отчетного года.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Выплата дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Избрание ревизора Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой  
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, по результатам 2021 отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 679 482
Кворум (%)	93.5896
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2021 отчетного года».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 679 482	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования принято решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2021 отчетного года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Выплата дивидендов».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 679 482
Кворум (%)	93.5896
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.1. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 679 482	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования принято решение:** 2.1. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков общества по  
результатам финансового года. Выплата дивидендов».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 679 482
Кворум (%)	93,5896
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.2. Дивиденды по итогам работы 2021 года не объявлять и не выплачивать», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 679 482	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования принято решение:** 2.2. Дивиденды по итогам работы 2021 года не объявлять и не выплачивать.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание Совета директоров Общества».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	25 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	23 397 410
Кворум (%)	93,5896
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров в составе 5 человек из следующих кандидатов:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Иванов Игорь Валерьевич	4 679 482
2.	Хисамутдинов Игорь Ниязович	4 679 482
3.	Галиахметов Аниль Ханифович	4 679 482
4.	Галлямов Радик Рафаэлович	4 679 482
5.	Гимазов Явдат Фасхетдинович	4 679 482

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

**На основании итогов голосования принято решение:** Избрать Совет директоров в составе 5 человек из следующих кандидатов:

1. Иванов Игорь Валерьевич,
2. Хисамутдинов Игорь Ниязович,
3. Галиахметов Аниль Ханифович,
4. Галлямов Радик Рафаэлович,
5. Гимазов Явдат Фасхетдинович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора Общества на 2022 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 679 482
Кворум (%)	93.5896
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Финакон» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 679 482	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования принято решение:** Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Финакон».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание ревизора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	5 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4 679 482
Кворум (%)	93.5896
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизором Общества Костякову Елену Алексеевну».  
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 679 482	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования принято решение:** Избрать ревизором Общества Костякову Елену Алексеевну.

**Уполномоченное лицо Регистратора:**

(по доверенности № 554-20 от 28.12.2020)



**Желнов Павел Григорьевич**

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 3 (Три) листа

Уполномоченное лицо регистратора

П.Г.Желнов

