

**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:	25.05.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	16.06.2023
Дата составления протокола:	16.06.2023

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. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 302-22 от 20.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, по результатам 2022 отчетного года.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Выплата дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Приведение Устава и наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение адреса местонахождения Общества и адреса 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 2022 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	4 879 482
Кворум (%)	97.5896
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2022 отчетного года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 879 482	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 2022 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 отчетного 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	4 879 482
Кворум (%)	97.5896
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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	4 879 482	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 отчетного 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	4 879 482
Кворум (%)	97.5896
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.2. Дивиденды по итогам работы 2022 года не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 879 482	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 2022 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	24 397 410
Кворум (%)	97.5896
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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	4 879 482
2.	Хисамутдинов Игорь Ниязович	4 879 482
3.	Галиахметов Аниль Ханифович	4 879 482
4.	Галлямов Радик Рафаэлович	4 879 482
5.	Гимазов Явдат Фасхетдинович	4 879 482

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 «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	4 879 482
Кворум (%)	97.5896
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 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	4 879 482	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.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Приведение Устава и наименования Общества в
соответствие с нормами главы 4 ГК РФ».**

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	4 879 482
Кворум (%)	97,5896
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 879 482	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: Привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение новой редакции
Устава 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	4 879 482
Кворум (%)	97,5896
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить новую редакцию Устава Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 879 482	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 новую редакцию Устава Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение адреса местонахождения
Общества и адреса 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	4 879 482
Кворум (%)	97,5896
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить местонахождение Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, муниципальный район Уфимский. Утвердить адрес Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, муниципальный район Уфимский, сельское поселение Жуковский сельсовет, ул. Широкая, здание 66 Б » голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 879 482	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 местонахождение Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, муниципальный район Уфимский. Утвердить адрес Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, муниципальный район Уфимский, сельское поселение Жуковский сельсовет, ул. Широкая, здание 66 Б.

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 3 (Три) л.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Уполномоченное лицо регистратора

П.Г.Жели

(по доверенности № 302-22 от 20.12.2023)



Желиов Павел Григорьевич