

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Зубово"
Место нахождения Общества:	450570, Республика Башкортостан, м.р-н Уфимский, с.п. Жуковский сельсовет, с.Жуково, ул. Широкая, зд.66Б
Адрес Общества	ул. Кирова, д.52, , строение 15 этаж, оф.15-16, г. Уфа, Респ. Башкортостан, 450078
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.05.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.05.2024
Дата составления протокола:	28.05.2024

ю и
листа
ратора
Желнов

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: 450053, г. Уфа, Пр. Октября, д. 132/3, офис 201.

Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 302-22 от 20.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Выплата дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. 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 2023 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 2023 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 2023 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. Прибыль не распределять» 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. Прибыль не распределять.

С
в
е
д
е
л
е
н
и
е
н
н
о
е

Пр
дир
сле

**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 2023 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 2023 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	15 000 000
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.	15 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	14 638 446
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 3 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.	Галиахметов Аниль Ханифович	4 879 482
3.	Галлямов Радик Рафаэлович	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 3 человек из следующих кандидатов:

1. Иванов Игорь Валерьевич,
2. Галиахметов Аниль Ханифович,
3. Галлямов Радик Рафаэлович.

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 2 (Два)

Уполномоченные лица регистратора

П.Г.

**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 № 1.	

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.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Желнов Павел Григорьевич

(по доверенности № 302-22 от 20.12.2022)