

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества**  
**АО «СпутникТелеком»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Республика Башкортостан, город Уфа.**

Адрес Общества: **450078, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Сагита Агиша, дом 1, корпус 3.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«02» мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» мая 2023 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 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	196 157 040
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)	196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	168 673 583

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 273 583 (95,61%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 400 000
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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2022 года в размере 1.469 тыс. рублей следующим образом:

- 1) 40 % чистой прибыли общества направить в фонд накопления;
- 2) 35 % чистой прибыли общества направить на выплату дивидендов пропорционально числу акций;
- 3) 25 % чистой прибыли общества направить в фонд потребления.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	196 157 040
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)	196 157 040

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	168 673 583
--	-------------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 273 583 (95,61%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 400 000
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 2022 года в размере 1.469 тыс. рублей следующим образом:

- 1) 40 % чистой прибыли общества направить в фонд накопления;
- 2) 35 % чистой прибыли общества направить на выплату дивидендов пропорционально числу акций;
- 3) 25 % чистой прибыли общества направить в фонд потребления.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

- произвести выплату дивидендов из расчета 0,002620156 рублей на одну обыкновенную акцию, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки;
- форма выплаты: денежная, путем перечисления на банковские счета пропорционально числу акций, находящихся в собственности акционеров. Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии таковых сведений, путем почтового перевода денежных средств;
- сроки выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 06 июня 2023 года (на конец операционного дня регистратора общества).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	196 157 040
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)	196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	168 673 583

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 273 583 (95,61%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 400 000
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 следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2022 года:

- произвести выплату дивидендов из расчета 0,002620156 рублей на одну обыкновенную акцию, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки;
- форма выплаты: денежная, путем перечисления на банковские счета пропорционально числу акций, находящихся в собственности акционеров. Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии таковых сведений, путем почтового перевода денежных средств;
- сроки выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 06 июня 2023 года (на конец операционного дня регистратора общества).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами совета директоров АО «СпутникТелеком»:

Гордеева Валерия Валерьевна

Измайлова Лейсан Наилевна

Исянгулова Светлана Салаватовна

Кубагушев Шамиль Ульфатович

Латыпова Екатерина Олеговна

Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна

Решетнев Виталий Дмитриевич

Суслин Дмитрий Михайлович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 373 099 280
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)	1 373 099 280
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 180 715 081

**Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 7.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Гордеева Валерия Валерьевна	51 000
2	Измайлова Лейсан Наилевна	175 748 021
3	Исянгулова Светлана Салаватовна	175 748 020
4	Кубагушев Шамиль Ульфатович	175 748 020
5	Латыпова Екатерина Олеговна	173 850
6	Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна	173 850
7	Решетнев Виталий Дмитриевич	175 748 020
8	Суслин Дмитрий Михайлович	180 000 000

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	51 800 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	70 000

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членами совета директоров АО «СпутникТелеком»:

Измайлова Лейсан Наилевна

Исянгулова Светлана Салаватовна

Кубагушев Шамиль Ульфатович

Латыпова Екатерина Олеговна

Мухаметзянова Гюльнара Рафаэловна

Решетнев Виталий Дмитриевич

Суслин Дмитрий Михайлович

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «СпутникТелеком»:

Аминова Элина Ильдаровна

Кунафина Алина Рашитовна

Нурлыгаянова Наталья Викторовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	196 157 040
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)	196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	168 673 583

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Аминова Элина Ильдаровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 273 583 (95,61%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 400 000
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 Кунафина Алина Рашитовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 273 583 (95,61%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 400 000
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 Нурлыгаянова Наталья Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 273 583 (95,61%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 400 000
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 членами ревизионной комиссии АО «СпутникТелеком»

Аминова Элина Ильдаровна

Кунафина Алина Рашитовна

Нурлыгаянова Наталья Викторовна

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 г. от 02.06.2021г. утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Эксперт»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	196 157 040
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)	196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	168 673 583

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	161 273 583 (95,61%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	7 400 000
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:**

В соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 г. от 02.06.2021г. утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Эксперт»