ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «БЭТО»

Полное фирменное наименование Общества:	**Акционерное общество «БЭТО»**
Место нахождения Общества:	**Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134**
Адрес Общества:	**Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134**
Вид общего собрания:	**годовое**
Способ принятия решений общим собранием:	**заседание, совмещенное с заочным голосованием**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	**26 мая 2025 года**
Дата проведения заседания общего собрания:	**20 июня 2025 года**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	**17 июня 2025 года**
Место проведения заседания общего собрания:	**Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134, 1 этаж (ИЛК)**

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров – Нурмухаметов Линар Ильгизарович (директор АО «БЭТО»).

Секретарь общего собрания акционеров – Багаутдинов Тимур Рамилевич (секретарь Совета директоров АО «БЭТО»).

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 «РТ-Регистратор».

Место нахождения (адрес) Регистратора:

119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, этаж 1а, пом. XII, ком. 11.

Адрес Уфимского филиала Регистратора:

450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, этаж 1, помещение 71, комната 4.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Семенова Наталья Владимировна, по доверенности № 091224/37 от 09.12.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли и убытков АО «БЭТО» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров АО «БЭТО».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭТО».

4. Назначение аудиторской организации АО «БЭТО».
5. Утверждение Устава в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Распределение прибыли и убытков АО «БЭТО» по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Формулировка решения № 1, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭТО» по результатам 2024 отчетного года следующим образом:

1) 5% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества;

2) 95% чистой прибыли направить в фонд накопления.

По результатам 2024 отчетного года дивиденды не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	389 892 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п	389 892 100 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	298 465 015 (76,5507%)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Число голосов	298 226 640	149 000	15 925
% от принявших участие в собрании	99,9201	0,0499	0,0053
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			73 450

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭТО» по результатам 2024 отчетного года следующим образом:

1) 5% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества;

2) 95% чистой прибыли направить в фонд накопления.

По результатам 2024 отчетного года дивиденды не выплачивать (не объявлять).

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Совета директоров АО «БЭТО».

Формулировка решения № 2, поставленного на голосование:

Избрать в состав Совета директоров АО «БЭТО» 7 человек из списка кандидатов:

1. Багаутдинов Тимур Рамилевич
2. Ганеева Алия Алмазовна
3. Лутфуллин Азамат Алмазович
4. Нурмухаметов Линар Ильгизарович

5. Сурначева Айгуль Фаритовна
6. Цисина Алла Аркадьевна
7. Шайбакова Флюза Альфритовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	389 892 100 кумулятивных голосов 2 729 244 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п	389 892 100 (100%) кумулятивных голосов 2 729 244 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	298 465 015 (76,5507%) кумулятивных голосов 2 089 255 105
Кворум по данному вопросу	**Имеется**
Суммарное число нераспределенных голосов	66 680

Проводилось кумулятивное голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	**ПРОТИВ всех кандидатов:**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:**
Число голосов	2 087 815 380	139 125	363 125
% от принявших участие в собрании	99,9311	0,0067	0,0174
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			937 475

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам голосования:

№	ФИО кандидата	Число голосов
1	Лутфуллин Азамат Алмазович	313 088 355
2	Цисина Алла Аркадьевна	296 092 950
3	Ганеева Алия Алмазовна	295 799 032
4	Нурмухаметов Линар Ильгизарович	295 700 426
5	Сурначева Айгуль Фаритовна	295 700 425
6	Шайбакова Флюза Альфритовна	295 700 425
7	Багаутдинов Тимур Рамилевич	295 667 087

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Избрать в состав Совета директоров АО «БЭТО» 7 человек из списка кандидатов:
1. Багаутдинов Тимур Рамилевич
2. Ганеева Алия Алмазовна
3. Лутфуллин Азамат Алмазович
4. Нурмухаметов Линар Ильгизарович
5. Сурначева Айгуль Фаритовна
6. Цисина Алла Аркадьевна
7. Шайбакова Флюза Альфритовна.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БЭТО».

Формулировка решения № 3, поставленного на голосование:
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «БЭТО» следующих кандидатов:
1. Попова Екатерина Анатольевна
2. Сабитова Клара Авфасовна
3. Семивеличенко Олег Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	389 892 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п	389 892 100 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	298 465 015 (76,5507%)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Попова Екатерина Анатольевна	298 318 240	99,9508	19 875	0,0067	34 600	0,0116	92 300	0,0309
2	Семивеличенко Олег Александрович	298 318 240	99,9508	19 875	0,0067	34 600	0,0116	92 300	0,0309
3	Сабитова Клара Авфасовна	298 305 015	99,9464	19 875	0,0067	47 825	0,0160	92 300	0,0309

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «БЭТО» следующих кандидатов:
1. Попова Екатерина Анатольевна
2. Сабитова Клара Авфасовна
3. Семивеличенко Олег Александрович.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначение аудиторской организации АО «БЭТО».

Формулировка решения № 4, поставленного на голосование:
Назначить аудиторской организацией АО «БЭТО» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (ОГРН: 1020202559321).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	389 892 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п	389 892 100 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	298 465 015 (76,5507%)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Число голосов	298 349 790	19 875	21 900
% от принявших участие в собрании	99,9614	0,0067	0,0073
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			73 450

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Назначить аудиторской организацией АО «БЭТО» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (ОГРН: 1020202559321).

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Устава в новой редакции

Формулировка решения № 5, поставленного на голосование:

Утвердить Устав АО «БЭТО» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	389 892 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п	389 892 100 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	298 465 015 (76,5507%)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Число голосов	298 297 490	55 075	24 250
% от принявших участие в собрании	99,9439	0,0185	0,0081
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			88 200

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить Устав АО «БЭТО» в новой редакции.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.

Формулировка решения № 6, поставленного на голосование:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	389 892 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п	389 892 100 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	298 465 015 (76,5507%)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Число голосов	298 312 240	55 075	24 250
% от принявших участие в собрании	99,9488	0,0185	0,0081
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			73 450

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

Формулировка решения № 7, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	389 892 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п	389 892 100 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	298 465 015 (76,5507%)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	298 293 390	55 075	43 100
% от принявших участие в собрании	99,9425	0,0185	0,0144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			73 450

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-п.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Председательствующий
на годовом заседании общего собрания
акционеров АО «БЭТО» **Л.И. Нурмухаметов**

Секретарь
годового заседания общего собрания
акционеров АО «БЭТО» **Т.Р. Багаутдинов**

Документ на 7 (семи) листах
Прошит, пронумерован и скреплен печатью
Председательствующий на годовом заседании
общего собрания акционеров АО «БЭТО»:

_____ Л.И. Нурмухаметов

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров АО «БЭТО»

_____ Т.Р. Багаутдинов

М.П.