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:	**25.05.2026**
Дата проведения заседания общего собрания:	**19.06.2026**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	**16.06.2026**
Место проведения заседания общего собрания:	**Республика Башкортостан, 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 № 011225/50 от 01.12.2025.

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».

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

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	303 383 340 (77,8121%)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Число голосов	303 287 165	68 025	16 225
% от принявших участие в собрании	99,9683	0,0224	0,0053
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			11 925

* 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 2025 отчетного года следующим образом:

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

2) 95% чистой прибыли направить в фонд накопления.

По результатам 2025 отчетного года дивиденды не выплачивать (не объявлять).

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Совета директоров АО «БЭТО».

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	303 383 340 (77,8121%) кумулятивных голосов 2 123 683 380
Кворум по данному вопросу	**Имеется**
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Проводилось кумулятивное голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	**ПРОТИВ всех кандидатов:**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:**
Число голосов	2 122 545 355	299 600	0
% от принявших участие в собрании	99,9464	0,0141	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			838 425

* 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	318 124 705
2	Багаутдинов Тимур Рамилевич	300 736 775
3	Ганеева Алия Алмазовна	300 736 775
4	Нурмухаметов Линар Ильгизарович	300 736 775
5	Сурначева Айгуль Фаритовна	300 736 775
6	Цисина Алла Аркадьевна	300 736 775
7	Шайбакова Флюза Альфритовна	300 736 775

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».

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	303 383 340 (77,8121%)
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	303 328 615	99,9820	19 875	0,0066	22 925	0,0076	11 925	0,0039
2	Семивеличенко Олег Александрович	303 328 615	99,9820	19 875	0,0066	22 925	0,0076	11 925	0,0039
3	Сабитова Клара Авфасовна	303 328 615	99,9820	19 875	0,0066	22 925	0,0076	11 925	0,0039

* 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».

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	303 383 340 (77,8121%)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	303 312 390	19 875	39 150
% от принявших участие в собрании	99,9766	0,0066	0,0129
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			11 925

* 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 ПРО» (ОГРН 1060276032882).

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 5 (пяти) 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.