

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества "Барнаултехоптторг"**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Барнаултехоптторг" |
| Место нахождения и адрес общества: | 656006, край Алтайский, г. Барнаул, проезд Южный, д.10 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 7 мая 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 31 мая 2024 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 656011, Алтайский край, г. Барнаул, проспект. Ленина, д.127-А, Октябрьский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т." Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Бабыкин Дмитрий Леонидович по доверенности № 542 от 28.12.2023 |
| Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании: | 31 мая 2024 года |

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 года
- 3) Избрание Совета директоров
- 4) Избрание Ревизионной комиссии
- 5) Утверждение новой редакции Устава

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 40 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 40 940 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 36 565 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u> | 89.313630% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 34 485 | 94.311500 |
| "ПРОТИВ" | 2 000 | 5.469711 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 80 | 0.218788 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 года

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 40 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 40 940 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 36 565 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.313630% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 34 445 | 94.202106 |
| "ПРОТИВ" | 2 040 | 5.579106 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 80 | 0.218788 |

РЕШЕНИЕ:

Полученную в 2023 году прибыль направить на ремонт и содержание основных средств, дивиденды по итогам 2023 года не объявлять

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание Совета директоров

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 204 700 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 204 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 182 825 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 89.313630% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|--------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Саттаров Руслан Исламович | 36 365 |
| 2 | Саттаров Вячеслав Русланович | 34 115 |
| 3 | Саттарова Татьяна Анатольевна | 34 115 |
| 4 | Мешков Михаил Васильевич | 34 115 |
| 5 | Мешкова Татьяна Степановна | 34 115 |
| "ПРОТИВ" | | 10 000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров:

1. Саттаров Руслан Исламович
2. Саттаров Вячеслав Русланович
3. Саттарова Татьяна Анатольевна
4. Мешков Михаил Васильевич
5. Мешкова Татьяна Степановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 40 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 6 825 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 450 |
| КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал | 35.897436% |

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение новой редакции Устава

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 40 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 40 940 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 36 565 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 89.313630% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 34 395 | 94.065363 |
| "ПРОТИВ" | 2 000 | 5.469711 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 170 | 0.464925 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания:


Р.И.Саттаров

Секретарь собрания:


М.В. Мешков