

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом**  
**общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Уфимский завод гибких валов"
Место нахождения Общества:	450006, г. Уфа, проезд Сафроновский, 2
Адрес Общества	450006, г. Уфа, проезд Сафроновский, 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.05.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	27.05.2020
Дата составления протокола:	27.05.2020

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.

Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Адрес филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Пучнин Д.Н.

Секретарь собрания – Ананич Л.Е.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана Григорьевна, по доверенности № 812-19 от 13.12.2019 г.

На 00:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 11 752 482 голосов, что составляет 96.3732% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчета о финансовом результате общества, с учетом заключений ревизионной комиссии, аудитора общества за 2019 год.
3. Утверждение исполнительной сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
5. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2020 год.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,**  
**и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**  
«Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 194 759
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.	12 194 759
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 752 482
Кворум (%)	96.3732
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Уфимский завод гибких валов» за 2019 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 752 482	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 по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Утвердить годовой отчет АО «Уфимский завод гибких валов» за 2019 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчета о финансовом результате общества, с учетом заключений ревизионной комиссии, аудитора общества за 2019 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 194 759
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.	12 194 759
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 752 482
Кворум (%)	96.3732
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчет о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2019 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	11 752 482	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 по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уфимский завод гибких валов», в том числе отчет о финансовых результатах, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества за 2019 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3**  
«Утверждение исполнительной сметы распределения прибылей и убытков  
АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам 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	12 194 759
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.	12 194 759
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 752 482
Кворум (%)	96.3732
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить исполнительную смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 752 482	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 по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Утвердить исполнительную смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4**  
«Выплата (объявление) дивидендов за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 194 759
---	------------

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.	12 194 759
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 752 482
Кворум (%)	96.3732
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не объявлять и не выплачивать дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям АО «Уфимский завод гибких валов» по итогам работы за 2019 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 752 482	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 по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Не объявлять и не выплачивать дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям АО «Уфимский завод гибких валов» по итогам работы за 2019 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение сметы распределения прибылей и  
убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2020 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 194 759
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.	12 194 759
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 752 482
Кворум (%)	96.3732
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2020 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 752 482	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	0
--	---

(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
---	--

**На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Утвердить смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2020 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов совета директоров»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	60 973 795
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.	60 973 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	58 762 410
Кворум (%)	96.3732
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в совет директоров АО «Уфимский завод гибких валов» пять человек из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Горожанова Людмила Александровна	11 752 482
2.	Махмутова Гульсум Абляизовна	11 752 482
3.	Пучнин Антон Николаевич	11 752 482
4.	Пучнин Дмитрий Николаевич	11 752 482
5.	Шаройко Флюза Мансуровна	11 752 482

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 избраны:** Горожанова Людмила Александровна, Махмутова Гульсум Абляизовна, Пучнин Антон Николаевич, Пучнин Дмитрий Николаевич, Шаройко Флюза Мансуровна.

**На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Избрать в совет директоров АО «Уфимский завод гибких валов» пять человек из следующих кандидатов:

1. Горожанова Людмила Александровна;
2. Махмутова Гульсум Абляизовна;
3. Пучнин Антон Николаевич;
4. Пучнин Дмитрий Николаевич;
5. Шаройко Флюза Мансуровна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7  
«Избрание членов ревизионной комиссии общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	12 194 759
--	------------

лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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.	1 183 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	741 559
Кворум (%)	62.6403

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию АО «Уфимский завод гибких валов» три человека из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Афанасьев Сергей Николаевич	741 559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Бускунова Фания Гумеровна	741 559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Федорова Лариса Николаевна	741 559	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

**На основании итогов голосования избраны:** Афанасьев Сергей Николаевич, Бускунова Фания Гумеровна, Федорова Лариса Николаевна.

**На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Избрать в ревизионную комиссию АО «Уфимский завод гибких валов» три человека из следующих кандидатов:

1. Афанасьев Сергей Николаевич;
2. Бускунова Фания Гумеровна;
3. Федорова Лариса Николаевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение аудитора общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 194 759
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.	12 194 759
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 752 482
Кворум (%)	96.3732
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «Уфимский завод гибких валов» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза» г. Ростов-на-Дону (член саморегулируемой организации «Содружество», зарегистрировано в реестре ОРНЗ 11006002225, ОГРН 1026103721005)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании

ЗА	11 752 482	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 по данному вопросу ПРИНЯТО решение:** Утвердить аудитором АО «Уфимский завод гибких валов» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза» г. Ростов-на-Дону (член саморегулируемой организации «Содружество», зарегистрировано в реестре ОРНЗ 11006002225, ОГРН 1026103721005).

**Председательствующий на собрании**

**Д.Н. Пучнин**

**Секретарь собрания**

**Л.Е. Ананич**