

**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, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Сафроновский, дом 2
Адрес Общества	450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Сафроновский, дом 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:	23.04.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	17.05.2023
Дата составления протокола:	17.05.2023

**Председательствующий на собрании** - Председатель Совета директоров Пучнин Д. Н.  
**Секретарь собрания** – Плеханова Т. В.

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. Новохохловская, 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.

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.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Уфимский завод гибких валов» за 2022 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 2022 год.
3. Утверждение исполнительной сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
5. Утверждение сметы распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2023 год.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии 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 2022 год».**

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

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.	12 194 759
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 451 064
Кворум (%)	93.9015
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 2022 год», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 451 064	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 принято решение:** Утвердить годовой отчет АО «Уфимский завод гибких валов» за 2022 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 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	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	11 451 064
Кворум (%)	93.9015
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 2022 год», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 451 064	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 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 2022 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	11 451 064
Кворум (%)	93.9015
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	11 451 064	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 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 2021 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	11 451 064
Кворум (%)	93.9015
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 2022 год».  
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 451 064	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 принято решение:** Не объявлять и не выплачивать дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям АО «Уфимский завод гибких валов» по итогам работы за 2022 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 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	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	11 451 064
Кворум (%)	93.9015
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 2023 год».  
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 451 064	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 принято решение:** Утвердить смету распределения прибылей и убытков АО «Уфимский завод гибких валов» на 2023 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	57 255 320
Кворум (%)	93.9015
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	11 451 064
2.	Махмутова Гульсум Абляизовна	11 451 064
3.	Пучнин Антон Николаевич	11 451 064
4.	Пучнин Дмитрий Николаевич	11 451 064
5.	Шаройко Флюза Мансуровна	11 451 064

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 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 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.	1 183 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	440 141
Кворум (%)	37.1792

Кворум по данному вопросу <b>Отсутствовал.</b>
--

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

  


Д. Н. Пучнин

Т. В. Плеханова