

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «БМК - Инвест»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «БМК – Инвест»
Место нахождения и адрес общества:	453502, Республика Башкортостан, город Белорецк, ул. Блюхера, 1,
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:	24 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 мая 2022 года
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора.	Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»), Российская Федерация, г. Москва, 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г. Уфа, ул. Петропавловская, д.46).
Уполномоченное лицо регистратора	Пензина Елена Николаевна
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров	Пантелеев Вадим Николаевич
Секретарь годового общего собрания акционеров	Ануфриева Татьяна Александровна

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2021 года;
2. Об избрании членов Наблюдательного совета общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества;
4. Об утверждении аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 881 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	9 881 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 549 509

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 549 509 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную по результатам финансового 2021 года не распределять. Выплату дивидендов по акциям АО «БМК - Инвест» не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об избрании членов Наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	88 934 436
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	88 934 436
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	67 945 581

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 9.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Агафонцева Людмила Юрьевна	7 549 509
2	Колюшина Ольга Александровна	7 549 509
3	Пантелеев Вадим Николаевич	7 549 509
4	Полетавкин Вячеслав Викторович	7 549 509
5	Портнова Анна Николаевна	7 549 509
6	Пыхов Леонид Эрнстович	7 549 509
7	Тертычный Дмитрий Олегович	7 549 509
8	Тиунова Светлана Николаевна	7 549 509
9	Хлесткин Антон Георгиевич	7 549 509

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного совета общества следующих лиц:

Агафонцева Людмила Юрьевна
Колюшина Ольга Александровна
Пантелеев Вадим Николаевич
Полетавкин Вячеслав Викторович
Портнова Анна Николаевна
Пыхов Леонид Эрнстович
Тертычный Дмитрий Олегович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании 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	9 881 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	9 881 527
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 549 509

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Анисимов Игорь Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 549 509 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Бадртдинов Вадим Рабесович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 549 509 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Творогова Елена Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 549 509 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии общества следующих лиц:

Анисимов Игорь Владимирович
Бадртдинов Вадим Рабесович
Творогова Елена Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении 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	9 881 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	9 881 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 549 509
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.	76,40 %

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	7 549 509 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора общества на 2022 год ООО «СКОУП» (ИНН 7706453090).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

В.Н. Пантелеев

Секретарь годового общего собрания акционеров

Т.А. Ануфриева