

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УФАОРГСИНТЕЗ»
(далее также - Общее собрание)**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Уфаоргсинтез».**
Сокращенное фирменное наименование общества: **ПАО «Уфаоргсинтез»** (далее также – Общество).
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа.**

Адрес Общества: **450063, Республика Башкортостан, город Уфа, Бирский тракт, д. 68.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения Общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **02 июня 2025 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 июня 2025 года.**

Дата составления отчета: **30 июня 2025 года.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 450063, Республика Башкортостан, город Уфа, Бирский тракт, д. 68, ПАО «Уфаоргсинтез»;

- 115172, город Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **115093, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **97 768 681.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: **97 768 681.**

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Уфаоргсинтез» имеется.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос №1 повестки дня заочного голосования: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием решения по вопросу повестки дня заочного голосования: **97 768 681.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заочного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **97 768 681.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня заочного голосования: **97 768 681.**

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заочного голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	97 768 681
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по вопросу повестки дня заочного голосования, поставленному на голосование,

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос №2 повестки дня заочного голосования: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием решения по вопросу повестки дня заочного голосования: **97 768 681**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заочного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **97 768 681**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня заочного голосования: **97 768 681**.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заочного голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	97 768 681
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по вопросу повестки дня заочного голосования, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос №3 повестки дня заочного голосования: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием решения по вопросу повестки дня заочного голосования: **97 768 681**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заочного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **97 768 681**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня заочного голосования: **97 768 681**.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заочного голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	97 768 681
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по вопросу повестки дня заочного голосования, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение:

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года, на выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества в размере 1 516 475,00 руб.

3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 1 516 475,00 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,10 руб. на 1 привилегированную акцию.

3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14.07.2025.

3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона

«Об акционерных обществах».

3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2024 года.

3.6. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Вопрос №4 повестки дня заочного голосования: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием решения по вопросу повестки дня заочного голосования: **97 768 681**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заочного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **97 768 681**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня заочного голосования: **97 768 681**.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заочного голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	97 768 681
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по вопросу повестки дня заочного голосования, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН: 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.

Вопрос №5 повестки дня заочного голосования: О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии Общим собранием решения по вопросу повестки дня заочного голосования: **97 768 681**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня заочного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **97 768 681**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня заочного голосования: **97 768 681**.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня заочного голосования:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	97 768 681
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по вопросу повестки дня заочного голосования, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить изменения № 2 в Устав Общества.

Вопрос №6 повестки дня заочного голосования: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято решение.

**Председатель
Совета директоров**

Секретарь Общего собрания