

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БелЗАН»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль».

Место нахождения Общества: РФ, РБ, г.Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А.

Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – собрания): внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 ноября 2014 года.

Дата проведения собрания: 23 декабря 2014 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Республика Башкортостан, 452005 г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, ОАО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью (ОУАС).

Повестка дня:

1. Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
2. Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
3. Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
4. Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
5. Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
6. Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
7. Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
8. Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
9. Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
10. Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
11. Об участии в ассоциации.

Число голосов по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 360 378 991 голос.

Число голосов по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н): 360 378 991 голос.

Число голосов по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 359 013 361 голос.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Решения, принятые Собранием:

1. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	358 997 828	99,9957%
«ПРОТИВ»	1 253	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 498	0,0004%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,0036%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ОАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 4 к Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от «28» декабря 2012 года, на следующих условиях:

- Кредит предоставляется на следующие цели:

в период с «28» декабря 2012 года по «09» июля 2014 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в период с «10» июля 2014 года по «27» марта 2019 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в том числе 42 852,57 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят две тысячи 57/100) ЕВРО на рефинансирование оплаченных «30» апреля 2014 года документов по аккредитиву № 002-13 IMPLC/SAM от «30» января 2013 года, открытому на основании Договора об открытии аккредитива №103-12/А-7ф.1 от «28» декабря 2012 года».

Период выдачи денежных средств по Кредитному договору устанавливается до «01» октября 2014, включительно.

2. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	358 997 828	99,9957%
«ПРОТИВ»	1 253	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 498	0,0004%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,0036%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ОАО Банк «ФК Открытие» (далее также – «Кредитор») Дополнительного соглашения № 5 к Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от «28» декабря 2012 года в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г. (далее также – «Кредитный договор»), на следующих условиях:

- В соответствии с условиями Кредитного договора и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон Кредитор обязуется под согласованное сторонами обеспечение предоставить Заемщику денежные средства в виде кредитной линии с лимитом выдачи на сумму 8 352 000.00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи 00/100) ЕВРО на срок с «28» декабря 2012 года по «08» апреля 2019 года включительно.

- Кредит предоставляется на следующие цели:

Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

в период с «28» декабря 2012 года по «09» июля 2014 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в период с «10» июля 2014 года по «08» апреля 2019 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в том числе 42 852,57 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят две тысячи 57/100) ЕВРО на рефинансирование оплаченных «30» апреля 2014 года документов по аккредитиву № 002-13 IMPLC/SAM от «30» января 2013 года, открытому на основании Договора об открытии аккредитива №103-12/А-7ф.1 от «28» декабря 2012 года».

3. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	358 997 828	99,9957%
«ПРОТИВ»	1 253	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 498	0,0004%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,0036%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ОАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущества № 153-13/31 от «18» сентября 2013 года в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г., на следующих условиях:

- Срок пользования кредитной линией с «28» декабря 2012 года по «27» марта 2019 года включительно.
- период выдачи денежных средств по Кредитному договору устанавливается до «01» октября 2014 года, включительно.
- целевое использование кредита:

в период с «28» декабря 2012 года по «09» июля 2014 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в период с «10» июля 2014 года по «27» марта 2019 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в том числе 42 852,57 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят две тысячи 57/100) ЕВРО на рефинансирование оплаченных «30» апреля 2014 года документов по аккредитиву № 002-13 IMPLC/SAM от «30» января 2013 года, открытому на основании Договора об открытии аккредитива №103-12/А-7ф.1 от «28» декабря 2012 года.

4. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	358 997 828	99,9957%
«ПРОТИВ»	1 253	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 498	0,0004%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,0036%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ОАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 153-13/31 от «18» сентября 2013 года в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г., на следующих условиях:

- срок пользования кредитной линией с «28» декабря 2012 года по «08» апреля 2019 года включительно.

- целевое использование кредита:

в период с «28» декабря 2012 года по «09» июля 2014 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в период с «10» июля 2014 года по «08» апреля 2019 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в том числе 42 852,57 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят две тысячи 57/100) ЕВРО на рефинансирование оплаченных «30» апреля 2014 года документов по аккредитиву № 002-13 IMPLC/SAM от «30» января 2013 года, открытому на основании Договора об открытии аккредитива №103-12/А-7ф.1 от «28» декабря 2012 года.

5. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	358 997 828	99,9957%
«ПРОТИВ»	1 253	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 498	0,0004%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,0036%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ОАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущества № 153-13/32 от «10» января 2014 года в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г., на следующих условиях:

- Срок пользования кредитной линией с «28» декабря 2012 года по «27» марта 2019 года включительно.

- период выдачи денежных средств по Кредитному договору устанавливается до «01» октября 2014 года, включительно.

- целевое использование кредита:

в период с «28» декабря 2012 года по «09» июля 2014 года

Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в период с «10» июля 2014 года по «27» марта 2019 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в том числе 42 852,57 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят две тысячи 57/100) ЕВРО на рефинансирование оплаченных «30» апреля 2014 года документов по аккредитиву № 002-13 IMPLC/SAM от «30» января 2013 года, открытому на основании Договора об открытии аккредитива №103-12/А-7ф.1 от «28» декабря 2012 года.

6. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	358 997 828	99,9957%
«ПРОТИВ»	1 253	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 498	0,0004%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,0036%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ОАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 153-13/32 от «10» января 2014 года в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г., на следующих условиях:

- срок пользования кредитной линией с «28» декабря 2012 года по «08» апреля 2019 года включительно.
- целевое использование кредита:

в период с «28» декабря 2012 года по «09» июля 2014 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в период с «10» июля 2014 года по «08» апреля 2019 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в том числе 42 852,57 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят две тысячи 57/100) ЕВРО на рефинансирование оплаченных «30» апреля 2014 года документов по аккредитиву № 002-13 IMPLC/SAM от «30» января 2013 года, открытому на основании Договора об открытии аккредитива №103-12/А-7ф.1 от «28» декабря 2012 года.

7. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	358 997 828	99,9957%
«ПРОТИВ»	1 253	0,0003%

Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 498	0,0004%
---------------	-------	---------

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,0036%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ОАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущества № 153-13/33 от «03» марта 2014 года в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г., на следующих условиях:

- Срок пользования кредитной линией с «28» декабря 2012 года по «27» марта 2019 года включительно.

- период выдачи денежных средств по Кредитному договору устанавливается до «01» октября 2014 года, включительно.

- целевое использование кредита:

в период с «28» декабря 2012 года по «09» июля 2014 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в период с «10» июля 2014 года по «27» марта 2019 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в том числе 42 852,57 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят две тысячи 57/100) ЕВРО на рефинансирование оплаченных «30» апреля 2014 года документов по аккредитиву № 002-13 IMPLC/SAM от «30» января 2013 года, открытому на основании Договора об открытии аккредитива №103-12/А-7ф.1 от «28» декабря 2012 года.

8. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	358 997 828	99,9957%
«ПРОТИВ»	1 253	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 498	0,0004%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,0036%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ОАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 153-13/33 от «03» марта 2014 года в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г., на следующих условиях:

- срок пользования кредитной линией с «28» декабря 2012 года по «08» апреля 2019 года включительно.

- целевое использование кредит:

в период с «28» декабря 2012 года по «09» июля 2014 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в период с «10» июля 2014 года по «08» апреля 2019 года

Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в том числе 42 852,57 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят две тысячи 57/100) ЕВРО на рефинансирование оплаченных «30» апреля 2014 года документов по аккредитиву № 002-13 IMPLC/SAM от «30» января 2013 года, открытому на основании Договора об открытии аккредитива №103-12/А-7ф.1 от «28» декабря 2012 года.

9. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	358 997 828	99,9957%
«ПРОТИВ»	1 253	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 498	0,0004%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,0036%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ОАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога прав № 153-13/ЗП от «23» апреля 2013 года в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г., на следующих условиях:

- Срок исполнения обязательств по договору кредитной линии с «28» декабря 2012 года по «27» марта 2019 года.

- целевое использование кредита:

в период с «28» декабря 2012 года по «09» июля 2014 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в период с «10» июля 2014 года по «27» марта 2019 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в том числе 42 852,57 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят две тысячи 57/100) ЕВРО на рефинансирование оплаченных «30» апреля 2014 года документов по аккредитиву № 002-13 IMPLC/SAM от «30» января 2013 года, открытому на основании Договора об открытии аккредитива №103-12/А-7ф.1 от «28» декабря 2012 года.

10. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	358 997 828	99,9957%
«ПРОТИВ»	1 253	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 498	0,0004%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,0036%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупной сделки - заключение с ОАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав № 153-13/ЗП от «23» апреля 2013 года в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г., на следующих условиях:

- Срок исполнения обязательств по договору кредитной линии с «28» декабря 2012 года по «08» апреля 2019 года включительно.

- целевое использование кредита:

в период с «28» декабря 2012 года по «09» июля 2014 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в период с «10» июля 2014 года по «08» апреля 2019 года

- платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, Drehteile GmbH, Germany,

в том числе 42 852,57 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят две тысячи 57/100) ЕВРО на рефинансирование оплаченных «30» апреля 2014 года документов по аккредитиву № 002-13 IMPLC/SAM от «30» января 2013 года, открытому на основании Договора об открытии аккредитива №103-12/А-7ф.1 от «28» декабря 2012 года.

11. Вопрос, поставленный на голосование: «Об участии в ассоциации».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА»	359 000 299	99,9964%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140	0,00004%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 922 (0,0036%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: ОАО «БелЗАН» вступить в Ассоциацию предприятий и организаций по производству метизной продукции (г. Москва). Утвердить вступительный взнос в размере 50 000 рублей.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «БелЗАН».

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

Полное наименование филиала: Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Самаре.

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Квашнев Сергей Александрович.

Председатель собрания _____

А.В. Козлов

Секретарь собрания _____

Е.В. Третьякова