

**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: 01 декабря 2014 года.

Дата проведения собрания: 25 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 сделок с заинтересованностью.
2. Одобрение совершения сделок с заинтересованностью.
3. Одобрение совершения сделки с заинтересованностью.
4. Одобрение совершения сделки с заинтересованностью.
5. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с заинтересованностью.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки с заинтересованностью.
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки с заинтересованностью.

Число голосов по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 2 766 509 голосов.

Число голосов по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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): 2 766 509 голосов.

Число голосов по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 401 159 голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**Решения, принятые Собранием:**

1. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения сделок с заинтересованностью».

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

«ЗА»	1 385 465	50,080%
«ПРОТИВ»	1 260	0,045%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 512	0,055%

**Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»**

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 922 (0,467%).

**Принятое решение по вопросу повестки дня:** Одобрить совершение сделок с заинтересованностью - заключение между ОАО «БелЗАН» и ООО «ПРОМЛИТ» в период 2014-2015гг. договоров по приобретению векселей ОАО «АвтоВАЗагрегат» на общую сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения сделок с заинтересованностью».

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

«ЗА»	1 385 731	50,089%
«ПРОТИВ»	1 134	0,041%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 512	0,055%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,462%).

**Принятое решение по вопросу повестки дня:** Одобрить совершение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «БелЗАН» в будущем - заключение договоров с ОАО «АвтоВАЗагрегат» по приобретению векселей ОАО «АвтоВАЗагрегат» на общую сумму не более 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей.

3. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения сделки с заинтересованностью».

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

«ЗА»	1 386 963	50,134%
«ПРОТИВ»	1 134	0,041%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	280	0,010%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,462%).

**Принятое решение по вопросу повестки дня:** Одобрить совершение сделки с заинтересованностью - заключение между ОАО «БелЗАН» и ОАО «АвтоВАЗагрегат» сделки по поставке комплектующих изделий в 2015 году на общую сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (без НДС).

4. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения сделки с заинтересованностью».

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

«ЗА»	1 387 838	50,166%
«ПРОТИВ»	119	0,004%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	280	0,010%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 922 (0,4671%).

**Принятое решение по вопросу повестки дня:** Одобрить совершение сделки с заинтересованностью - заключение между ОАО «БелЗАН» и ОАО «АвтоВАЗагрегат» сделки по продаже оборудования (машины для литья пластмасс под давлением 9000/1250-III) на сумму 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей (без НДС).

5. Вопрос, поставленный на голосование: «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с заинтересованностью».

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

«ЗА»	1 386 963	50,134%
«ПРОТИВ»	1 134	0,041%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	280	0,010%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,462%).

**Принятое решение по вопросу повестки дня:** Цену (денежную оценку) покупаемых простых векселей ОАО «АвтоВАЗагрегат» определить в размере номинальной стоимости векселя.

6. Вопрос, поставленный на голосование: «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с заинтересованностью».

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

«ЗА»	1 386 963	50,134%
«ПРОТИВ»	1 134	0,041%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	280	0,010%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,462%).

**Принятое решение по вопросу повестки дня:** Цену (денежную оценку) поставляемых комплектующих изделий в 2015 году ОАО «АвтоВАЗагрегат» определить в размере спецификации к договору на 2015 год.

7. Вопрос, поставленный на голосование: «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок с заинтересованностью».

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

«ЗА»	1 388 097	50,175%
«ПРОТИВ»	0	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	280	0,010%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 12 782 (0,462%).

**Принятое решение по вопросу повестки дня:** Цену (денежную оценку) машины для литья пластмасс под давлением 9000/1250-III при продаже оборудования ОАО «АвтоВАЗагрегат» определить в размере 800 000 рублей (без НДС).

**Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»**

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