

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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): годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения собрания: 16 июня 2015 года.

Место проведения собрания: Республика Башкортостан, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А, конференц-зал инженерного корпуса ОАО «БелЗАН».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 апреля 2015 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Число голосов по первому, третьему-четвертому вопросам повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 360 378 991 голос.

Число голосов по первому, третьему-четвертому вопросам 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 первому, третьему-четвертому вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 359 016 620 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 2 522 652 937 кумулятивных голосов.

Число голосов по второму вопросу 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): 2 522 652 937 кумулятивных голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 513 116 340 кумулятивных голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Решения, принятые Собранием:

1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года».

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

Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

«ЗА»	358 998 080	99,9948%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	42	0,0000%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 18 498 (0,0052%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

2. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов совета директоров общества».

Число голосов, отданных за варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«Против всех кандидатов»	294	0,0000%
«Воздержался по всем кандидатам»	4 830	0,0002%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату по данному вопросу:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов отданных «ЗА» кандидата	
Акопов Николай Александрович	359 012 016	14,2855%
Архипов Андрей Викторович	359 011 696	14,2855%
Козлов Алексей Владимирович	359 012 663	14,2856%
Козлов Виктор Владимирович	359 011 861	14,2855%
Колесников Александр Николаевич	359 016 568	14,2857%
Осипов Андрей Альбертович	359 011 848	14,2855%
Юдина Наталия Васильевна	359 011 926	14,2855%

Число кумулятивных голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 22 638 (0,0009%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Избрать совет директоров общества в составе:

Акопов Николай Александрович
 Архипов Андрей Викторович
 Козлов Алексей Владимирович
 Козлов Виктор Владимирович
 Колесников Александр Николаевич
 Осипов Андрей Альбертович
 Юдина Наталия Васильевна

3. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии общества».

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

Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Амангильдина Наталия Алексеевна	358 998 640 99,9950%	0	140	42
2	Белопухова Татьяна Борисовна	358 998 682 99,9950%	0	140	0
3	Дробинина Светлана Викторовна	358 998 640 99,9950%	0	140	42
4	Черникова Ирина Валерьевна	358 998 640 99,9950%	0	140	42

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 17 798 (0,0050%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Амангильдина Наталия Алексеевна
 Белопухова Татьяна Борисовна
 Дробинина Светлана Викторовна
 Черникова Ирина Валерьевна

4. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора общества».

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

«ЗА»	358 998 360	99,9949%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	182	0,0001%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней №1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 18 078 (0,0050%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Новодекс» (г. Уфа).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «БелЗАН».

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

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Квашнев Сергей Александрович - председатель Счетной комиссии.

Председатель собрания _____

С.В. Овчинников

Секретарь собрания _____

Е.В. Третьякова