

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров АО «БелЗАН»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей.

Адрес Общества: 452000, Республика Башкортостан, район Белебеевский, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А.

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 08 марта 2019 года.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 02 апреля 2019 года.

Повестка дня:

1. Образование единоличного исполнительного органа общества.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 360 378 991 голос.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П): 360 378 991 голос.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 357 625 842 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу 1 повестки дня имеется.

Решение, принятое Собранием:

Вопрос, поставленный на голосование: «Образование единоличного исполнительного органа общества».

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

«ЗА»	357 615 524	99,9971%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140	0,0000%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 178 (0,0028%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу 1 повестки дня:

В связи с увольнением 28 февраля 2019 года Долгова Виктора Ивановича с должности генерального директора по собственному желанию (статья 80 и 280 Трудового кодекса РФ) избрать с 3 апреля 2019 года единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «БелЗАН» Родионова Сергея Ивановича.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «БелЗАН».

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Квашнев Сергей Александрович – председатель Счетной комиссии.

Председательствующий на Собрании Т.В. Хряпов *подлинник подписан*

Секретарь собрания Е.В. Третьякова *подлинник подписан*