

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль».

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

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

Форма проведения собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2018 года.

Дата проведения собрания: 07 июня 2018 года.

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа общества.

Число голосов по первому, второму, четвертому-седьмому 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, второму, четвертому-седьмому 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, второму, четвертому-седьмому вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голосовать: 357 645 263 голоса.

Число голосов по третьему 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 третьему 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 третьему вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голосовать: 2 503 516 841 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 (финансовой) отчетности общества».

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

**Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»**

«ЗА»	357 615 625	99,9917%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140	0,0000%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило – 29 498 (0,0082%).

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БелЗАН» по результатам 2017 года.

2. Вопрос, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года».

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

«ЗА»	2 079	0,0006%
«ПРОТИВ»	357 612 944	99,9910%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	742	0,0002%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило – 29 498 (0,0082%).

**Решение по второму вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года» не принято.**

3. 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»	0	0,0000%
«Воздержался по всем кандидатам»	0	0,0000%

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

Ф.И.О. кандидата	Число голосов отданных «ЗА» кандидата	
Креков Александр Владимирович	357 613 062	14,2844%
Кузьмич Зоя Владимировна	357 615 062	14,2845%
Кузнецова Наталья Валерьевна	357 614 590	14,2845%
Макуха Кирилл Аркадьевич	357 613 062	14,2844%
Немов Сергей Валериевич	580	0,0000%
Палеев Роман Николаевич	580	0,0000%
Паршутин Андрей Николаевич	280	0,0000%
Поляков Виктор Иванович	1 434	0,0001%
Титова Татьяна Владимировна	0	0,0000%
Феоктистова Елена Александровна	357 612 482	14,2844%
Фомичев Евгений Геннадьевич	357 612 482	14,2844%
Хряпов Тимофей Владимирович	357 612 482	14,2844%

**Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»**

Число кумулятивных голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило – 220 745 (0,0088%).

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

Избрать совет директоров АО «БелЗАН» в составе:

1. Креков Александр Владимирович
2. Кузьмич Зоя Владимировна
3. Кузнецова Наталья Валерьевна
4. Макуха Кирилл Аркадьевич
5. Феоктистова Елена Александровна
6. Фомичев Евгений Геннадьевич
7. Хряпов Тимофей Владимирович

4. 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:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Амангильдина Наталья Алексеевна	357 615 149 99,9916%	0	238	0
2	Дробинина Светлана Викторовна	357 615 149 99,9916%	0	238	0
3	Корхов Сергей Юрьевич	357 615 149 99,9916%	0	238	0
4	Шаркова Ольга Геннадьевна	357 614 757 99,9915%	392	238	0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило – 29 876 (0,0084%).

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

Избрать ревизионную комиссию АО «БелЗАН» в составе:

1. Амангильдина Наталья Алексеевна
2. Дробинина Светлана Викторовна
3. Корхов Сергей Юрьевич
4. Шаркова Ольга Геннадьевна

5. 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:

**Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»**

«ЗА»	357 614 883	99,9915%
«ПРОТИВ»	392	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140	0,0000%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило – 29 848 (0,0083%).

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

Утвердить аудитором общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Новодекс» (ИНН 0276001001).

6. Вопрос, поставленный на голосование: «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества».

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

«ЗА»	357 615 191	99,9916%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	504	0,0001%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило – 29 568 (0,0083%).

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

Досрочно прекратить 07 июня 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества Есина Игоря Валентиновича. Расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон.

7. 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»	357 614 799	99,9915%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	504	0,0001%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило – 29 960 (0,0084%).

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

Избрать с 08 июня 2018 года единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «БелЗАН» Долгова Виктора 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.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

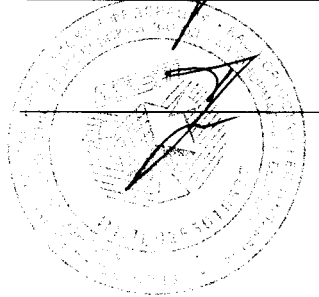
1. Квашнев Сергей Александрович – председатель Счетной комиссии.

Председатель собрания



И.В. Есин

Секретарь собрания



Е.В. Третьякова