

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном 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): внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 27 января 2017 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 февраля 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Республика Башкортостан, 452000, г. Белебей, ул. Сыртлановой, д. 1 А, АО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью (ОУАС).

Повестка дня:

1. Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «БелЗАН» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о совете директоров АО «БелЗАН» в новой редакции.

Число голосов по первому-третьему 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 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-б/пз-н): 360 378 991 голос.

Число голосов по первому-третьему вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голосовать: 357 632 492 голосов.

Кворум для принятия решения по вопросам 1,2,3 повестки дня имеется.

Решения, принятые Собранием:

1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции».

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

«ЗА»	357 616 808	99,9956%
«ПРОТИВ»	200	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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: 15 484 (0,0043%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить Устав АО «БелЗАН» в новой редакции.

2. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «БелЗАН» в новой редакции».

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»	357 616 724	99,9956%
«ПРОТИВ»	200	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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: 15 568 (0,0044%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «БелЗАН» в новой редакции.

3. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения о совете директоров АО «БелЗАН» в новой редакции».

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

«ЗА»	357 616 724	99,9956%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	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: 15 568 (0,0044%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о совете директоров АО «БелЗАН» в новой редакции.

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

А.В. Козлов

Секретарь собрания

Е.В. Третьякова

