

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Белебеевский завод «Авто-нормаль».

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 – 26 мая 2017 года.

Дата проведения собрания: 20 июня 2017 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. Образование единоличного исполнительного органа общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов по первому, второму, четвертому-шестому 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-шестому 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-шестому вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голосовать: 357 626 146 голосов.

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: 2 503 383 022 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»	357 615 450	99,9970%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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 – 10 696 (0,0030%).

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БелЗАН» по результатам 2016 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»	357 613 896	99,9966%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 554	0,0004%

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 – 10 696 (0,0030%).

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

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «БелЗАН» по результатам 2016 года:

- на отчисления в резервный фонд общества - 1 801 398,00 руб.;
- на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей – 0 руб.;
- на выплату вознаграждения и компенсацию расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 39 600 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям общества – 0 руб.;

Прибыль общества по результатам 2016 года в размере 39 684 171,47 рублей не распределять.

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	
Авдеев Юрий Сергеевич	357 615 574	14,2853%
Немов Сергей Валериевич	357 613 848	14,2852%
Паршутин Андрей Николаевич	357 613 574	14,2852%
Поляков Виктор Иванович	357 614 574	14,2853%

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

Титова Татьяна Владимировна	357 614 102	14,2852%
Халиуллин Вилсор Рафгатович	357 613 574	14,2852%
Шамсутдинов Рустам Данисович	357 614 574	14,2853%

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 – 83 202 (0,0033%).

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

Избрать совет директоров АО «БелЗАН» в составе:

1. Авдеев Юрий Сергеевич
2. Немов Сергей Валериевич
3. Паршутин Андрей Николаевич
4. Поляков Виктор Иванович
5. Титова Татьяна Владимировна
6. Халиуллин Вилсор Рафгатович
7. Шамсутдинов Рустам Данисович.

4. 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»	357 615 450	99,9970%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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 – 10 696 (0,0030%).

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

Избрать генеральным директором АО «БелЗАН» Овчинникова Сергея Васильевича.

5. 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	Аполонский Игорь Юрьевич	357 614 316 99,9967%	0	0	0
2	Скоробогатова Любовь Николаевна	357 614 176 99,9967%	0	0	140
3	Дробинина Светлана Викторовна	357 614 176 99,9967%	0	0	140
4	Черникова Ирина Валерьевна	357 613 784 99,9965%	0	0	532

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 – 11 830 (0,0033%).

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

Избрать ревизионную комиссию АО «БелЗАН» в составе:

1. Аполонский Игорь Юрьевич
2. Скоробогатова Любовь Николаевна
3. Дробинина Светлана Викторовна
4. Черникова Ирина Валерьевна

6. 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»	357 615 450	99,9970%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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 – 10 696 (0,0030%).

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

Утвердить аудитором общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Новодекс» (г. Уфа).

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 В.И. Поляков *подлинник подписан*

Секретарь собрания Е.В. Третьякова *подлинник подписан*