

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: 26 июня 2014 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: 08 мая 2014 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 (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия 2013 года) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
8. Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК».

Число голосов по первому, третьему-восьмому вопросам повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 358 038 870 голосов.

Число голосов по первому, третьему-восьмому 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): 358 038 870 голосов.

Число голосов по первому, третьему-восьмому вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 357 152 528 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 2 506 272 090 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): 2 506 272 090 кумулятивных голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 2 500 067 696 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,

Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

а также распределение прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия 2013 года) и убытков общества по результатам финансового года».

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

«ЗА»	357 147 496	99,998591%
«ПРОТИВ»	0	0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70	0,000019%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 4 962 (0,001389%).

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 (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия 2013 года) и убытков общества по результатам 2013 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»	0	0,000000%
«Воздержался по всем кандидатам»	630	0,000025%

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	357 149 656	14,285599%
Архипов Андрей Викторович	357 149 656	14,285599%
Козлов Алексей Владимирович	357 150 681	14,285640%
Козлов Виктор Владимирович	357 150 681	14,285640%
Колесников Александр Николаевич	357 149 456	14,285591%
Осипов Андрей Альбертович	357 149 456	14,285591%
Юдина Наталия Васильевна	357 149 546	14,285595%

Число кумулятивных голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 17 934 (0,000717%).

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 каждого кандидата по данному вопросу:

3.1. Амангильдина Наталия Алексеевна

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

«ЗА»	357 147 726	99,998655%
------	-------------	------------

