

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%
------	-------------	------------

Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автонормаль»

«ПРОТИВ»	0	0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70	0,000020%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием голосования недействительным по кандидату – 4 732 (0,001325%).

3.2. Белопухова Татьяна Борисовна

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

«ЗА»	357 147 986	99,998728%
«ПРОТИВ»	0	0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160	0,000045%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием голосования недействительным по кандидату – 4 382 (0,001227%).

3.3. Дробинина Светлана Викторовна

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

«ЗА»	357 148 076	99,998753%
«ПРОТИВ»	0	0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70	0,000020%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием голосования недействительным по кандидату – 4 382 (0,001227%).

3.4. Черникова Ирина Валерьевна

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

«ЗА»	357 147 986	99,998728%
«ПРОТИВ»	0	0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160	0,000045%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием голосования недействительным по кандидату – 4 382 (0,001227%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Амангильдина Наталия Алексеевна
- Белопухова Татьяна Борисовна
- Дробинина Светлана Викторовна
- Черникова Ирина Валерьевна

4. 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»	357 147 566	99,998611%
«ПРОТИВ»	0	0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	90	0,000025%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 4 872 (0,001364%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Новодекс» (г. Уфа).

5. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Устава общества в новой редакции». 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»	160	0,000045%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 4 872 (0,001364%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Утвердить Устав общества в новой редакции.

6. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции».

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»	160	0,000045%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 4 872 (0,001364%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров общества в новой редакции.

7. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции».

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

«ЗА»	357 147 656	99,998636%
«ПРОТИВ»	0	0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000000%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 4 872 (0,001364%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Утвердить Положение о совете директоров общества в новой редакции.

8. Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение совершения крупной сделки с открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК»».

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

«ЗА»	357 147 636	99,998630%
«ПРОТИВ»	0	0,000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70	0,000020%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 4 822 (0,001350%).

Принятое решение по вопросу повестки дня: Одобрить совершение крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога прав № 153-13/ЗП в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г. (далее также – «Кредитный договор»), заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на следующих условиях:

- условия обеспечиваемого обязательства:

- сумма кредита 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО;

Период выдачи денежных средств по Кредитному договору составляет 15 (Пятнадцать) календарных месяцев с даты подписания Кредитного договора. В случае, если Заемщик не использовал (или использовал не полностью) свое право получения денежных средств в пределах лимита выдачи по состоянию на последний рабочий день Периода предоставления кредита, Кредитор имеет право в одностороннем порядке уменьшить лимит выдачи, в соответствии с порядком, указанным в п.3.5. Кредитного договора.

Возврат кредита производится равными полугодовыми платежами, первый из которых начнется через полгода после средневзвешенной даты готовности к вводу оборудования, поставляемого в рамках контракта № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012, в эксплуатацию, путем списания Кредитором денежных средств со Счета для погашения задолженности. Но в любом случае первое погашение основного долга должно быть не позднее 31.12.2014г.

- срок пользования кредитом – с 28 декабря 2012г. по 27 марта 2019г.;

- цель кредита - платежи по аккредитиву на общую сумму 8 352 000,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи) ЕВРО для оплаты по контракту № WB-BB-01/12/715200742 от 20.07.2012 года на покупку оборудования и оказания услуг, заключенного с WSD-Werkzeuge, Schrauben, DrehteileGmbH, Germany;

- проценты за пользование кредитом – в размере полугодовой ставки EURIBOR, установленной CommerzbankAG, Germany на соответствующий период времени в соответствии с Индивидуальным Кредитным Соглашением № 075/064/005 между COMMERZBANKAG и «НОМОС-БАНК» (ОАО), увеличенной на 3.4% (Три целых четыре десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженности по кредиту с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;

За неиспользованный лимит выдачи уплачивается комиссия из расчета 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых на сумму неиспользованного лимита выдачи по кредиту с уплатой ежемесячно, начиная с даты подписания Индивидуального Кредитного Соглашения № 075/064/005 между COMMERZBANK AG и «НОМОС-БАНК» (ОАО) до окончания периода предоставления и/или до полной выборки лимита, указанного в п. 1.1. Кредитного договора, и в момент окончательного расчета.

Комиссия за организацию финансирования инобанком в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от общей суммы лимита выдачи по кредитной линии, которая уплачивается единовременно в течение 30 дней после подписания индивидуального Кредитного Соглашения № 075/064/005 между COMMERZBANKAG и «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Заемщик обязуется уплатить Кредитору прочие комиссии COMMERZBANKAG, если таковые возникнут.

- пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом - 0,2% (Ноль целых две десятые) процента годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

В качестве залога по указанному Договору кредитной линии предоставляются все права требования уплаты денежных средств к ОАО «АвтоВАЗ» по договору поставки № 258179 от 06.11.2012г. комплектующих изделий, заключенному между ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «БелЗАН» на общую сумму в размере 1 351 501 465,91 (Один миллиард триста пятьдесят один миллион пятьсот одна тысяча четыреста шестьдесят пять) рублей 91 копейка.

Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 1 351 501 465,91 (Один миллиард триста пятьдесят один миллион пятьсот одна тысяча четыреста шестьдесят пять) рублей 91 копейка.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «БелЗАН».

Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

Полное наименование филиала: Филиал ЗАО «СР-ДРАГ» в г. Самаре.

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Почтовый адрес: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Квашнев Сергей Александрович - председатель Счетной комиссии,
2. Старичкова Ольга Николаевна.

Председатель собрания

С.В. Овчинников

Секретарь собрания

Е.В. Третьякова

