

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (далее по тексту – Общество).

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

Адрес Общества: 452002, Республика Башкортостан, район Белебеевский, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 мая 2026г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 23 июня 2026г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, д.1 А, конференц-зал инженерного корпуса.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Герасимов Юрий Иванович – Председатель Совета директоров АО «БелЗАН».

Секретарь общего собрания акционеров: Третьякова Елена Владимировна - секретарь совета директоров АО «БелЗАН».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор АО «БелЗАН».

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения (адрес) Регистратора: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11.

Уполномоченное лицо Регистратора: Квашнев Сергей Александрович (по доверенности №011225/47 от 01.12.2025).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «БелЗАН» в новой редакции.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2025 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
9. Назначение аудиторской организации общества.
10. Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции.

**1. По первому вопросу: «Утверждение годового отчета общества».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	358 038 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу	355 771 992 (99.3669 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	355 770 312	0	140
<b>%</b>	99.9995	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 540

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

Утвердить годовой отчет АО «БелЗАН» за 2025 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания (приложение № 1 в составе информации (материалов)).

**2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	358 038 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу	355 771 992 (99.3669 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	355 770 312	0	140
<b>%</b>	99.9995	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 540

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БелЗАН» по результатам 2025 года, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания (приложение № 2 в составе информации (материалов)).

**3. По третьему вопросу: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «БелЗАН» в новой редакции».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	358 038 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу	355 771 992 (99.3669 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	355 769 598	0	0
<b>%</b>	99.9993	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 394

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «БелЗАН» в новой редакции, входящее в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания (приложение № 3 в составе информации (материалов)).

**4. По четвертому вопросу: «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2025 года».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	358 038 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу	355 771 992 (99.3669 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	355 769 220	210	1 022
<b>%</b>	99.9992	0.0001	0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 540

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

Утвердить следующее распределение прибыли АО «БелЗАН» по результатам 2025 года в размере 106 646 (сто шесть тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 53 коп.:

- 27 490 (двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей – на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии общества;
- 79 156 (семьдесят девять тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 53 коп. не распределять.

**5. По пятому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	358 038 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу	355 771 992 (99.3669 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	355 767 134	1 638	1 680
<b>%</b>	99.9986	0.0005	0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 540

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А АО «БелЗАН» по результатам деятельности за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

**6. По шестому вопросу: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	358 038 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу	355 771 992 (99.3669 %)

<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
----------------------------------	----------------

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	355 768 646	742	1 064
<b>%</b>	99.9991	0.0002	0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 540

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

Выплатить вознаграждение председателю Ревизионной комиссии общества Арсланову Р.Р. в размере 27 490 (двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей.

**7. По седьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров общества».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	358 038 870 кумулятивных голосов 2 506 272 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	358 038 870 (100%) кумулятивных голосов 2 506 272 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу	355 771 992 (99.3669 %) кумулятивных голосов <b>2 490 403 944</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	1 918

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

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	2 490 375 230	0	196
<b>%</b>	99.9988	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			28 518

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:**

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Герасимов Юрий Иванович	355 772 020
2	Карпов Андрей Викторович	355 769 282
3	Киндер Татьяна Ивановна	355 766 638
4	Сарайкин Антон Викторович	355 766 608
5	Лебедева Ирина Александровна	355 766 600
6	Дементьева Татьяна Станиславовна	355 766 098
7	Соболев Алексей Владимирович	355 766 066

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

Избрать Совет директоров АО «БелЗАН» в количестве 7 человек в составе:

1. Герасимов Юрий Иванович
2. Карпов Андрей Викторович
3. Киндер Татьяна Ивановна
4. Сарайкин Антон Викторович
5. Лебедева Ирина Александровна
6. Дементьева Татьяна Станиславовна
7. Соболев Алексей Владимирович.

**8. По восьмому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии общества».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	358 038 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу	355 771 992 (99.3669 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Арсланов Руслан Рифхатович	355 770 340	99.9995	0	0.0000	0	0.0000	1 652	0.0005
2	Липатова Марина Николаевна	355 769 402	99.9993	938	0.0003	0	0.0000	1 652	0.0005
3	Бадертдинова Гульнур Ильхамовна	355 769 402	99.9993	938	0.0003	0	0.0000	1 652	0.0005

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

Избрать Ревизионную комиссию АО «БелЗАН» в количестве 3-х человек в составе:

1. Арсланов Руслан Рифхатович
2. Липатова Марина Николаевна
3. Бадертдинова Гульнур Ильхамовна.

**9. По девятому вопросу: «Назначение аудиторской организации общества».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу	358 038 870
--	-------------

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

повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу	355 771 992 (99.3669 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	355 770 340	0	0
<b>%</b>	99.9995	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 652

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

Назначить аудиторской организацией по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БелЗАН» за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Компания «Аудэкс» (ИНН 1655301258).

**10. По десятому вопросу: «Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	358 038 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу	355 771 992 (99.3669 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	355 770 242	0	98
<b>%</b>	99.9995	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 652

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

Утвердить Устав АО «БелЗАН» в новой редакции, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии

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

решений годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания (приложение № 4 в составе информации (материалов)).

**Председательствующий  
на заседании**

*подлинник подписан*

**Ю.И. Герасимов**

**Секретарь  
общего собрания акционеров**

*подлинник подписан*

**Е.В. Третьякова**