

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: 01 июня 2025г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2025г.

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 №091224/42 от 09.12.2024).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Назначение аудиторской организации общества.

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	355 798 944 (99.3744 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	355 771 110	0	0
%	99.9922	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			27 834

* 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 2024 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 2024 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	355 798 944 (99.3744 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	355 771 110	0	0
%	99.9922	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			27 834

* 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 2024 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 распределения прибыли и убытков общества по результатам 2024 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	355 798 944 (99.3744 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	355 770 200	210	0
%	99.9919	0.0001	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			28 534

* 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 следующее распределение прибыли АО «БелЗАН» по результатам 2024 года в размере 343 003 099 (триста сорок три миллиона три тысячи девяносто девять) рублей 64 коп.:

- 15 620 (пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей – на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии общества;
- 170 360 944 (сто семьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч девятьсот сорок четыре) рублей 46 коп. – на выплату дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2024 год;
- 172 626 535 (сто семьдесят два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 18 коп. не распределять.

4. По четвертому вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

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	355 798 944 (99.3744 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	355 771 040	70	0
%	99.9922	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			27 834

* 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:

Выплатить (объявить) дивиденды по итогам деятельности за 2024 год в следующем размере:

- на 1 обыкновенную акцию – 0,38 руб.;
- на 1 привилегированную акцию типа А – 14,66 руб.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2025 года.

Выплату годовых дивидендов по акциям общества за 2024 год произвести в денежной форме.

Выплату дивидендов по акциям общества за 2024 год произвести номинальному держателю в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. По пятому 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	355 798 944 (99.3744 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	355 769 738	518	420
%	99.9918	0.0001	0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			28 268

* 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:

Выплатить вознаграждение председателю Ревизионной комиссии общества Арсланову Р.Р. в размере 15 620 (пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей.

6. По шестому 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	355 798 944 (99.3744 %) кумулятивных голосов 2 490 592 608
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	9 374

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

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	2 490 502 056	0	1 470
%	99.9964	0.0000	0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			89 082

* 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	Карпов Андрей Викторович	355 849 906
2	Сарайкин Антон Викторович	355 776 280
3	Герасимов Юрий Иванович	355 775 351
4	Соболев Алексей Владимирович	355 775 055
5	Киндер Татьяна Ивановна	355 773 930
6	Лебедева Ирина Александровна	355 773 930
7	Дементьева Татьяна Станиславовна	355 768 230

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

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

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

7. По седьмому 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	355 798 944 (99.3744 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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	Липатова Марина Николаевна	355 770 788	99.9921	0	0.0000	210	0.0001	27 946	0.0079
2	Бадертдинова Гульнур Ильхамовна	355 770 788	99.9921	0	0.0000	210	0.0001	27 946	0.0079
3	Арсланов Руслан Рифхатович	355 770 788	99.9921	0	0.0000	210	0.0001	27 946	0.0079

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

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

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

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

8. По восьмому 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 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	355 798 944 (99.3744 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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

	За	Против	Воздержался
Голоса	355 769 878	0	1 120
%	99.9918	0.0000	0.0003

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	27 946
--	--------

* 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:

Назначить аудиторской организацией по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БелЗАН» за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Компания «Аудэкс» (ИНН 1655301258).

**Председательствующий
на заседании**

подлинник подписан

Ю.И. Герасимов

**Секретарь
общего собрания акционеров**

подлинник подписан

Е.В. Третьякова