

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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): внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 01 февраля 2017 года.

Дата проведения собрания: 27 марта 2017 года.

Место проведения собрания: Республика Башкортостан, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А, конференц-зал инженерного корпуса АО «БелЗАН».

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава совета директоров.
2. Избрание членов совета директоров.

Число голосов по первому вопросу 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 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): 360 378 991 голос.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голосовать: 357 618 898 голосов.

Число голосов по второму 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 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): 2 522 652 937 кумулятивных голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голосовать: 2 503 332 286 кумулятивных голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Решения, принятые Собранием:

1. Вопрос, поставленный на голосование: «Досрочное прекращение полномочий действующего состава совета директоров».

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

«ЗА»	357 614 708	99,9988%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,0001%

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 – 3 990 (0,0011%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия действующего состава совета директоров АО «БелЗАН».

2. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов совета директоров».

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	357 612 762	14,2855%
Немов Сергей Валериевич	357 613 762	14,2855%
Паршутин Андрей Николаевич	357 613 762	14,2855%
Поляков Виктор Иванович	357 614 290	14,2855%
Титова Татьяна Владимировна	357 612 762	14,2855%
Халиуллин Вилсор Рафгатович	357 612 762	14,2855%
Шамсутдинов Рустам Данисович	357 612 762	14,2855%

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 – 39 424 (0,0016%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму 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.

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 С.В. Овчинников *подлинник подписан*

Секретарь собрания Е.В. Третьякова *подлинник подписан*