

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «БелЗАН»

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

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

Адрес Общества: 452000, Республика Башкортостан, район Белебеевский, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А.

Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – собрания): внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 03 марта 2020 года.

Дата проведения собрания: 27 марта 2020 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 членов ревизионной комиссии общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Последующее одобрение совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашения об общих условиях привлечения займа).
5. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашения об общих условиях размещения займа).
6. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума, итогах голосования и принятом решении по каждому вопросу повестки дня собрания:

1. Вопрос, поставленный на голосование: «Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	360 378 991
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	110 933 406
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	108 177 415
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	108 173 029	2 688	928
%	99.9959	0.0025	0.0009
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			770

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

В том числе: не сдано не подписан или недействителен	0 770
---	----------

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

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

Досрочно прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии АО «БелЗАН».

2. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	360 378 991
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	110 933 406
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	108 177 415
Кворум по данному вопросу	Имеется

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

№ места	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Романова Ольга Евгеньевна	108 174 573	99.9974	0	0.0000	1 862	0.0017	980	0.0009
2	Сергеенко Василий Петрович	108 174 433	99.9972	0	0.0000	2 002	0.0019	980	0.0009
3	Ветвицкий Александр Георгиевич	108 174 251	99.9971	252	0.0002	1 932	0.0018	980	0.0009

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

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

Избрать ревизионную комиссию АО «БелЗАН» в составе:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Романова Ольга Евгеньевна
3. Сергеенко Василий Петрович

3. Вопрос, поставленный на голосование: «Последующее одобрение совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 819 709
--	-----------

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	2 819 709
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	63 718
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	60 074	1 806	1 068
%	94.2811	2.8344	1.6761
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			770
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 770

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

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

Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключенный Кредитный договор №305кл/19 от 02.12.2019г. (далее Кредитный договор) на следующих условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (АО «БелЗАН») - «Заемщик», Стороны сделки: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (АО «БелЗАН») - «Заемщик», Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК») - «Кредитор»;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Государственная Корпорация «Ростех»;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «БелЗАН»;

Предмет сделки:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Кредитного договора не позднее «29» ноября 2024г. Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 11% (Одиннадцать) процентов годовых.

Цена сделки: цена по Кредитному договору определяется путем суммирования максимальной суммы кредита и процентов за пользование им за весь период действия Кредитного договора.

Иные существенные условия сделки:

Цель кредита - рефинансирование кредитов Заемщика:

в АКБ «Форштадт» (АО), г. Оренбург в сумме: 152 529 598,19 (Сто пятьдесят два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 19 копеек и 7 470 401,81 (Семь миллионов четыреста семьдесят тысяч четыреста один) рубль 81 копейка;

в ПАО АКБ «СвязьБанк» в сумме 98 496 750,00 (Девяносто восемь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

в АО «Банк ДОМ.РФ» в сумме 109 737 030,24 (Сто девять миллионов семьсот тридцать семь тысяч тридцать) рублей 24 копейки;

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

в Филиале банка «Траст» (ПАО) в сумме 4 761 200,00 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча двести) евро, задолженность будет погашаться в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты;

предоставление займов дочерним обществам Заемщика с целью погашения следующей задолженности:

- ООО «БелЗАН МК» - в АКБ «Форштадт» (АО), г. Оренбург в сумме 38 132 399,55 (Тридцать восемь миллионов сто тридцать две тысячи триста девяносто девять) рублей 55 копеек и 1 867 600,45 (Один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 45 копеек;

- ООО «БелЗАН МЕТ» - в уфимском филиале ООО "Внешпромбанк" (АСВ) в сумме 39 583 330,00 (Тридцать девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек.

4. Вопрос, поставленный на голосование: «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашения об общих условиях привлечения займа)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	360 378 991
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	2 819 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	108 177 415
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	63 718
Кворум по данному вопросу	Имеется

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

Итоги голосования по всем акциям:

	Всего ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	108 172 525	3 122	998
%*	99.9955	0.0029	0.0009
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям **			770
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 770

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

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

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

	Всего ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	58 828	3 122	998
%*	92.3256	4.8997	1.5663
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям **			770
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 770

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки

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

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

Дать согласие на совершение обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Соглашения об общих условиях привлечения займа на следующих условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (АО «БелЗАН») - «Займодавец», акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс») - «Заемщик»;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Государственная Корпорация «Ростех»;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является контролирующим лицом АО «РТ-Финанс» и АО «БелЗАН»;

Предмет, цена, а также иные существенные условия сделки:

Предметом Соглашения является определение общих условий совершения сделок по привлечению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.

Стоимость имущества по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно по Соглашению об общих условиях привлечения займа, определяется путем суммирования максимальной суммы займа и процентов за пользование займом за весь период действия Соглашения. При этом общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на текущую дату.

Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2030 года (включительно).

Цели, на которые предоставляются Займы: Заем предоставляется Заемщику на финансирование его обычной хозяйственной деятельности.

5. Вопрос, поставленный на голосование: «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашения об общих условиях размещения займа)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	360 378 991
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	2 819 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	108 177 415
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	63 718
Кворум по данному вопросу	Имеется

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

Итоги голосования по всем акциям:

	Всего ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	108 172 725	3 122	728
%*	99.9957	0.0029	0.0007
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям **			840
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 840

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

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

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

	Всего ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	59 028	3 122	728
%*	92.6394	4.8997	1.1425
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям **			840
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 840

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки

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

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

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Соглашения об общих условиях размещения займа на следующих условиях:

Стороны сделки: акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс») - «Займодавец», Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (АО «БелЗАН») - «Заемщик»;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Государственная Корпорация «Ростех»;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является контролирующим лицом АО «РТ-Финанс» и АО «БелЗАН»;

Предмет, цена, а также иные существенные условия сделки:

Предметом Соглашения является определение общих условий совершения сделок по размещению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.

Стоимость имущества по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно по Соглашению об общих условиях размещения займа, определяется путем суммирования максимальной суммы займа и процентов за пользование займом за весь период действия Соглашения. При этом общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на текущую дату.

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых.

Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2030 года (включительно).

Цели, на которые предоставляются Займы: Займы предоставляются за счет собственных средств Займодавца, привлеченных Займодавцем денежных средств, в том числе, но не исключительно как векселедателем и/или эмитентом долговых ценных бумаг, на следующие цели:

- финансирование обычной хозяйственной деятельности с указанием конкретного направления использования денежных средств;
- приобретение эмиссионных ценных бумаг, в том числе долговых эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и согласованных Займодавцем;
- финансирование инвестиционных проектов, в том числе, но не исключительно в форме проектного финансирования, осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц (приобретение акций/долей);
- рефинансирование денежных обязательств перед кредитными организациями, держателями долговых ценных бумаг, Корпорацией, организациями Корпорации, иными лицами;
- предоставление займов третьим лицам, в том числе, но не исключительно финансирование организаций Корпорации в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и согласованных Займодавцем.

Не допускается использование Заемщиком Займа на следующие цели (прямо или косвенно, через третьих лиц):

- приобретение и (или) погашение векселей;
- рефинансирование ранее произведенных затрат;
- размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях.

б. Вопрос, поставленный на голосование: «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	360 378 991
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	2 819 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	108 177 415
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	63 718
Кворум по данному вопросу	Имеется

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

Итоги голосования по всем акциям:

	Всего ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	108 172 427	2 870	928
%*	99.9954	0.0027	0.0009
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям **			1 190
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			1 190

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

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

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

	Всего ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голоса	58 730	2 870	928
%*	92.1718	4.5042	1.4564
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям **			1 190
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			1 190

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки

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

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

Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №21 к Кредитному договору №782кл/13 от 21.11.2013 (далее в настоящем вопросе повестки дня также – Кредитный договор) на следующих условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (АО «БелЗАН») - «Заемщик», Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал» (ООО «РТ-Капитал») - «Кредитор»;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Государственная Корпорация «Ростех»;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является контролирующим лицом ООО «РТ-Капитал» и АО «БелЗАН»;

Предмет, и иные существенные условия сделки: Стороны договорились:

1. Изложить в Статье 1 Кредитного договора термин «дата полного и окончательного погашения кредитного договора» в следующей редакции:

«дата полного и окончательного погашения кредита» означает дату «31» декабря 2024 года, по наступлению которой Заемщик обязуется погасить кредит полностью».

2. Изложить пункт 2.1 Статьи 2. Кредитного договора в следующей редакции:» 2.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего Договора не позднее «31» декабря 2024г.

3. Изложить пункт 6.1 Статьи 6. Кредитного договора в следующей редакции: «6.1. Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке, устанавливаемой в следующем порядке:

- с 21 ноября 2013 года по 20 ноября 2014 года – в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых;

- с 21 ноября 2014 года по 23 ноября 2014 года – в размере 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- с 24 ноября 2014 года по 19 февраля 2015 года – в размере 14% (Четырнадцать) процентов годовых;

- с 20 февраля 2015 года по 31 декабря 2018 года – в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых;

- с 01 января 2019 года по 31 декабря 2024 года – в размере 12% (Двенадцать) процентов го-

ДОВЫХ».

4. Изложить пункт 7.1 Статьи 7. Кредитного договора в следующей редакции: «7.1. Заемщик обязуется погасить основной долг в валюте кредита в дату полного и окончательного погашения кредита не позднее «31» декабря 2024 года».

5. Добавить в пункт 6.3 Статьи 6 Кредитного договора подпункт «е» в следующей редакции:»

е) Начисленные проценты выплачиваются в следующем порядке:

- за период с 01.07.2018 по 30.06.2019 в срок не позднее 31.12.2020г.,
- за период с 01.07.2019 по 31.12.2021 в срок не позднее 31.12.2021г.,
- за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 в срок не позднее 31.12.2022г.,
- за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в срок не позднее 31.12.2023г.,
- за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 в срок не позднее 31.12.2024г.».

6. Распространить действие Дополнительного соглашения №21 к Кредитному договору на отношения Сторон, возникшие с «31» декабря 2019 года».

Цена сделки: Цена по Кредитному договору с учетом Дополнительного соглашения №21 определяется путем суммирования максимальной суммы кредита и процентов за пользование кредитом за весь период действия Кредитного договора, что составляет 1 800 639 527,66 руб. (один миллиард восемьсот миллионов шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 66 копеек.

7. Вопрос, поставленный на голосование: «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 819 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	2 819 709
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	63 718
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	60 466	1 554	928
%	94.8963	2.4389	1.4564
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			770
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			770

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

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

Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно заключение:

- Дополнительного соглашения №20 к Договору залога оборудования № 782зо/13 от 21.07.2014;
- Дополнительного соглашения № 18 к Договору залога оборудования № 782зо-1/13 от 26.12.2014;

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

- Дополнительного соглашения № 15 к Договору залога прав требования денежных средств № 782зпт-1/13 от 13.07.2015;
- Дополнительного соглашения № 17 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.12.2013;
- Дополнительного соглашения №17 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 04.06.2014;

(далее – совместно именуемые «Дополнительные соглашения»)

на следующих условиях:

Стороны сделок: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (АО «БелЗАН») - «Залогодатель», Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал» (ООО «РТ-Капитал») - «Залогодержатель»;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении взаимосвязанных сделок: Государственная Корпорация «Ростех»;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении взаимосвязанных сделок, является таковым: является контролирующим лицом ООО «РТ-Капитал» и АО «БелЗАН».

Предмет взаимосвязанных сделок:

I. Дополнительные соглашения к договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору №782кл/13 от 21.11.2013 (далее совместно именуемые – обеспечительные Договоры), заключаются в связи с необходимостью внесения в обеспечительные Договоры следующих односторонних изменений:

1. Изменение условий о сроке возврата кредита - продление срока возврата кредита не позднее «31» декабря 2024 года.

2. Уменьшение размера процентов за пользование кредитом до 12 %, путем изложения соответствующего пункта обеспечительного Договора в следующей редакции: «Проценты за пользование кредитом по ставке, устанавливаемой в следующем порядке:

- с 21 ноября 2013 года по 20 ноября 2014 года – в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых;

- с 21 ноября 2014 года по 23 ноября 2014 года – в размере 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- с 24 ноября 2014 года по 19 февраля 2015 года – в размере 14% (Четырнадцать) процентов годовых;

- с 20 февраля 2015 года по 31 декабря 2018 года – в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых;

- с 01 января 2019 года по 31 декабря 2024 года – в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых».

3. Указание порядка выплаты процентов по кредиту, путем включения в обеспечительные Договоры следующего подпункта:

«Начисленные проценты выплачиваются в следующем порядке:

- за период с 01.07.2018 по 30.06.2019 в срок не позднее 31.12.2020г.,

- за период с 01.07.2019 по 31.12.2021 в срок не позднее 31.12.2021г.,

- за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 в срок не позднее 31.12.2022г.,

- за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в срок не позднее 31.12.2023г.,

- за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 в срок не позднее 31.12.2024г.»

II. Помимо изменений, указанных в п. I настоящего вопроса, Дополнительным соглашением № 15 к Договору залога прав требования денежных средств № 782зпт-1/13 от 13.07.2015 изменяется стоимость предмета залога путем изложения п. 1.4. Договора залога в следующей редакции: «Стоимость предмета залога по соглашению Сторон составляет 114 085 618 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят пять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 03 копейки.»

Цена взаимосвязанных сделок:

• Дополнительным соглашением №20 к Договору залога оборудования № 782зо/13 от 21.06.2014 (далее в настоящем абзаце – Договор) залоговая стоимость имущества по Договору не меняется и составляет: 20 748 461,00 (двадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 00 коп.;

• Дополнительным соглашением №18 к Договору залога оборудования № 782зо-1/13 от

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

26.12.2014 (далее в настоящем абзаце – Договор) залоговая стоимость имущества по Договору не меняется и составляет 32 890 420,00 (тридцать два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек;

- Дополнительным соглашением №15 к Договору залога прав требования денежных средств №782зпт-1/13 от 13.07.2015 (далее в настоящем абзаце – Договор) стоимость предмета залога по Договору увеличивается и составляет 114 085 618 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят пять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 03 копейки;

- Дополнительным соглашением №17 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.12.2013 (далее в настоящем абзаце – Договор) залоговая стоимость имущества по Договору не меняется и составляет 163 361 000,00 (сто шестьдесят три миллиона триста шестьдесят одна тысяча) рублей, 00 копеек;

- Дополнительным соглашением №17 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 04.06.2014 (далее в настоящем абзаце – Договор) залоговая стоимость имущества по Договору не меняется и составляет 44 126 000,00 (сорок четыре миллиона сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Иные условия взаимосвязанных сделок: Стороны договорились распространить действие Дополнительных соглашений на отношения Сторон, возникшие с «31» декабря 2019 года.

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.

Председательствующий на Собрании *подлинник подписан* С.И. Родионов

Секретарь собрания *подлинник подписан* Е.В. Третьякова