

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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): годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2019 года.

Дата проведения собрания: 27 июня 2019 года.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня: 360 378 991 голос.

Число голосов по первому, второму, четвертому-шестому вопросам повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П): 110 933 406 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П): 776 533 842 кумулятивных голоса.

Число голосов по первому, второму, четвертому-шестому вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 108 118 902 голоса.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 756 832 314 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 (финансовой) отчетности общества».

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

«ЗА»	108 114 387	99,9958%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило – 4 515 (0,0042%).

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БелЗАН» по результатам 2018 года, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

2. Вопрос, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года».

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

«ЗА»	108 114 047	99,9955%
«ПРОТИВ»	200	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140	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 – 4 515 (0,0042%).

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

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков АО «БелЗАН» по результатам 2018 года:

- на отчисления в резервный фонд общества - 4 825 292,74 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям общества – 0 руб.

Прибыль общества по результатам 2018 года в размере 570 892,08 рубля не распределять.

3. 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	0,0000%
«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	
Бурдин Вячеслав Владимирович	108 114 096	14,2851%
Кабанова Евгения Михайловна	108 114 096	14,2851%
Костюк Мария Александровна	108 114 096	14,2851%
Кузьмич Зоя Владимировна	108 114 096	14,2851%
Макуха Кирилл Аркадьевич	108 114 096	14,2851%
Рубан Александр Сергеевич	108 114 096	14,2851%
Фомичев Евгений Геннадьевич	108 114 096	14,2851%

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 – 33 642 (0,0044%).

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

Избрать совет директоров АО «БелЗАН» в составе:

1. Бурдин Вячеслав Владимирович
2. Кабанова Евгения Михайловна
3. Костюк Мария Александровна
4. Кузьмич Зоя Владимировна
5. Макуха Кирилл Аркадьевич
6. Рубан Александр Сергеевич
7. Фомичев Евгений Геннадьевич

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

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Ветвицкий Александр Георгиевич	108 114 306 99,9957%	0	200	0
2	Латышев Егор Игоревич	108 114 306 99,9957%	0	200	0
3	Сергеенко Василий Петрович	108 114 306 99,9957%	0	200	0
4	Усков Семен Евгеньевич	108 114 306 99,9957%	0	200	0

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 – 4 396 (0,0041%).

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

Избрать ревизионную комиссию АО «БелЗАН» в составе:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Латышев Егор Игоревич
3. Сергеенко Василий Петрович
4. Усков Семен Евгеньевич

5. 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»	108 114 387	99,9958%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 – 4 515 (0,0042%).

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

Утвердить аудитором общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).

6. 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»	108 114 187	99,9956%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,0002%

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 – 4 515 (0,0042%).

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

Утвердить Устав АО «БелЗАН» в новой редакции (проект Устава общества в новой редакции, включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

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.

Адрес регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Квашнев Сергей Александрович – председатель Счетной комиссии.

Председательствующий на Собрании _____

С.И. Родионов

Секретарь собрания _____

Е.В. Третьякова