

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль».

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 – 04 декабря 2017 года.

Дата проведения собрания: 27 декабря 2017 года.

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

Повестка дня:

1. Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции.
2. Утверждение аудитора общества.
3. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.
4. Образование единоличного исполнительного органа общества.

Число голосов по первому - четвертому вопросам 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 - четвертому вопросам 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-четвертому вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голосовать: 357 629 160 голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Решения, принятые Собранием:

1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции».

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

«ЗА»	357 615 156	99,9961%
«ПРОТИВ»	200	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70	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 – 13 734 (0,0038%).

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

Утвердить Устав АО «БелЗАН» в новой редакции.

2. 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»	357 615 356	99,9961%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70	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 – 13 734 (0,0038%).

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

Утвердить аудитором общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Баланс-Аудит» (ИНН 0275027575).

3. Вопрос, поставленный на голосование: «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества».

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

«ЗА»	357 614 764	99,9960%
«ПРОТИВ»	462	0,0001%
«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 – 13 734 (0,0038%).

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

Прекратить 31 декабря 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества Овчинникова Сергея Васильевича в связи с истечением срока трудового договора.

4. Вопрос, поставленный на голосование: «Образование единоличного исполнительного органа общества».

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

«ЗА»	357 614 764	99,9960%
«ПРОТИВ»	462	0,0001%
«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 – 13 734 (0,0038%).

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

Избрать с 01 января 2018 года единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «БелЗАН» Есина Игоря Валентиновича.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «БелЗАН».

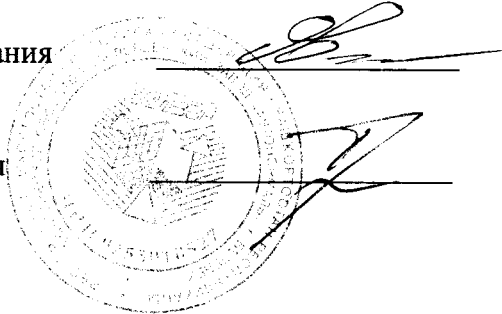
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

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

Секретарь собрания

Е.В. Третьякова