

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль»

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

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

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: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 сентября 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 сентября 2020 года.

Председательствующий на собрании: Кузьмич Зоя Владимировна – председатель совета директоров АО «БелЗАН».

Секретарь собрания: 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.

Уполномоченный представитель Регистратора: Квашнев Сергей Александрович (по доверенности №180320/2 от 18.03.2020).

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «БелЗАН» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров АО «БелЗАН» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «БелЗАН» в новой редакции.
11. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «БелЗАН» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

#### 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, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	360 378 991
---	-------------



В том числе: не сдано не подписан или недействителен	0 4 326
---	------------

\* 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:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БелЗАН» по результатам 2019 года, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (приложение № 2 в составе информации (материалов)).

**3. По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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 №660-п:	110 933 406 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 120 529 (97.4644 %)
Наличие кворума:	<b>Имеется</b>

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	108 114 537	1 526	140
<b>%</b>	99.9945	0.0014	0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			4 326
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 4 326

\* 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:**

Утвердить следующее распределение прибыли АО «БелЗАН» по результатам 2019 года в размере 69 541 636 (шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать шесть) рублей 83 коп.:

- направить на отчисления в резервный фонд общества - 3 477 081 (три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч восемьдесят один) рубль 84 коп.;
- прибыль общества по результатам 2019 года в размере 66 064 554 (шестьдесят шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 99 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 2019**

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, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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 №660-п:	110 933 406 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 120 529 (97.4644 %)
Наличие кворума:	<b>Имеется</b>

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	108 114 187	1 526	420
<b>%</b>	99.9941	0.0014	0.0004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			4 396
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			4 396

\* 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:**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А АО «БелЗАН» по результатам деятельности за 2019 год не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять.

**5. По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	360 378 991
	кумулятивных голосов 2 522 652 937
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 №660-п:	110 933 406 (100%)
	кумулятивных голосов 776 533 842
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 120 529 (97.4644 %)
	кумулятивных голосов <b>756 843 703</b>
Наличие кворума:	<b>Имеется</b>

**Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»**

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

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	756 830 375	0	1 470
<b>%</b>	99.9982	0.0000	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			11 858
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 11 858

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

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Андреев Владимир Николаевич	108 118 697	1
2	Бурдин Вячеслав Владимирович	108 117 997	2
6	Макуха Кирилл Аркадьевич	108 117 997	3
3	Кабанова Евгения Михайловна	108 116 975	4
4	Костюк Мария Александровна	108 116 975	5
5	Кузьмич Зоя Владимировна	108 116 975	6
7	Петрин Сергей Алексеевич	108 116 779	7

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

Избрать Совет директоров АО «БелЗАН» в составе:

1. Андреев Владимир Николаевич
2. Бурдин Вячеслав Владимирович
3. Кабанова Евгения Михайловна
4. Костюк Мария Александровна
5. Кузьмич Зоя Владимировна
6. Макуха Кирилл Аркадьевич
7. Петрин Сергей Алексеевич

**6. По шестому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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 №660-п:	110 933 406 (100%)

**Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 120 529 (97.4644 %)
Наличие кворума:	<b>Имеется</b>

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	Ветвицкий Александр Георгиевич	108 114 985	99.9949	0	0.0000	1 134	0.0010	4 410	0.0041
2	Кривошекова Ольга Владимировна	108 114 985	99.9949	0	0.0000	1 134	0.0010	4 410	0.0041
3	Тагирова Гульнара Хамзевна	108 114 985	99.9949	0	0.0000	1 134	0.0010	4 410	0.0041

\* 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:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «БелЗАН» в составе:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Кривошекова Ольга Владимировна
3. Тагирова Гульнара Хамзевна

**7. По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Общества».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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 №660-п:	110 933 406 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 120 529 (97.4644 %)
Наличие кворума:	<b>Имеется</b>

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	108 114 677	1 134	392
<b>%</b>	99.9946	0.0010	0.0004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			4 326
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 4 326

\* 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:**

Утвердить аудитором общества на 2020 год Акционерное общество «Гориславцев. Аудит» (ИНН 7714292721).

**8. По восьмому вопросу: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «БелЗАН» в новой редакции».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	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 №660-п:	110 933 406 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	108 120 529 (97.4644 %)
Наличие кворума:	<b>Имеется</b>

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	108 115 069	0	1 134
<b>%</b>	99.9950	0.0000	0.0010
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			4 326
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			4 326

\* 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 восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «БелЗАН» в новой редакции, входящее в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (приложение № 7 в составе информации (материалов)).

**9. По девятому вопросу: «Утверждение Положения о совете директоров АО «БелЗАН» в новой редакции».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	360 378 991
---	-------------





