

**ОТЧЕТ**

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

«04» июля 2023г.

№ 1/2023

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

Место нахождения Общества: 452002, Республика Башкортостан, район Белебеевский, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А.

Адрес Общества: 452002, 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): 30 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2023 года.

Председательствующий на собрании (Председатель собрания): Филин Анатолий Владимирович – генеральный директор АО «БелЗАН» (согласно решению совета директоров Общества, протокол № 6 от 25.05.2023г.).

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 № 090123/84 от 09.01.2023г.).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Назначение аудиторской организации общества.
9. Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров АО «БелЗАН» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «БелЗАН» в новой редакции.

**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, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	358 038 870
---	-------------

**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:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 769 458 (99.3662 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<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>	355 768 422	0	210
<b>%</b>	99.9997	0.0000	0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			826

\* 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:**

Утвердить годовой отчет АО «БелЗАН» за 2022 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (приложение № 1 в составе информации (материалов)).

**2. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	358 038 870
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:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 769 458 (99.3662 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<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>	355 768 492	0	140
<b>%</b>	99.9997	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			826

\* 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 2022 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 2022 года».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	358 038 870
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:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 769 458 (99.3662 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<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>	355 767 582	658	392
<b>%</b>	99.9995	0.0002	0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			826

\* 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 2022 года в размере 162 582 070 (Сто шестьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи семьдесят) рублей 25 коп.:

- 12 855 (двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей – на выплату вознаграждения председателю Ревизионной комиссии общества;
- 162 569 215 (сто шестьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч двести пятнадцать) рублей 25 коп. не распределять.

**4. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	358 038 870
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:	358 038 870 (100%)

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 769 458 (99.3662 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<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>	355 766 560	1 498	574
<b>%</b>	99.9992	0.0004	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			826

\* 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 2022 год не объявлять и не выплачивать.

**5. По пятому вопросу: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	358 038 870
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:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 769 458 (99.3662 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<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>	355 767 022	658	952
<b>%</b>	99.9993	0.0002	0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			826

\* 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:**

Выплатить вознаграждение председателю Ревизионной комиссии общества Нуриевой Д.С. в размере 12 855 (двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей.

**6. По шестому вопросу: «Избрание членов Совета директоров общества».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	358 038 870 кумулятивных голосов 2 506 272 090
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	358 038 870 (100%) кумулятивных голосов 2 506 272 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 769 458 (99.3662 %) кумулятивных голосов <b>2 490 386 206</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	7 994

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>	2 490 374 054	0	0
<b>%</b>	99.9995	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			12 152

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

**Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:**

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Герасимов Юрий Иванович	355 769 124
2	Бурасов Виктор Арсентьевич	355 769 096
3	Лебедева Ирина Александровна	355 765 960
4	Киндер Татьяна Ивановна	355 765 470
5	Сарайкин Антон Викторович	355 765 470
6	Снарский Сергей Владимирович	355 765 470
7	Дементьева Татьяна Станиславовна	355 765 470

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

Избрать Совет директоров АО «БелЗАН» в составе:

1. Герасимов Юрий Иванович
2. Бурасов Виктор Арсентьевич
3. Лебедева Ирина Александровна
4. Киндер Татьяна Ивановна
5. Сарайкин Антон Викторович
6. Снарский Сергей Владимирович
7. Дементьева Татьяна Станиславовна

**7. По седьмому 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 собрании по данному вопросу	358 038 870
--	-------------

**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 №660-п от 16.11.2018	358 038 842 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 769 458 (99.3662 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Бадертдинова Гульнур Ильхамовна	355 764 194	99.9985	0	0.0000	0	0.0000	5 264	0.0015
2	Липатова Марина Николаевна	355 764 124	99.9985	70	0.0000	0	0.0000	5 264	0.0015
3	Нуриева Дилбар Саэтгараевна	355 763 984	99.9985	210	0.0001	0	0.0000	5 264	0.0015
	Хомякова Ирина Валерьевна	994	0.0003	0	0.0000	0	0.0000	355 768 464	99.9997

\* 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:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «БелЗАН» в составе:

1. Бадертдинова Гульнур Ильхамовна
2. Липатова Марина Николаевна
3. Нуриева Дилбар Саэтгараевна

**8. По восьмому вопросу: «Назначение аудиторской организации общества».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	358 038 870
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:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 769 458 (99.3662 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<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>	355 767 652	210	658

<b>%</b>	99.9995	0.0001	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			938

\* 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:**

Назначить аудиторской организацией по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БелЗАН» за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Компания «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258).

**9. По девятому вопросу: «Утверждение Устава АО «БелЗАН» в новой редакции».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	358 038 870
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:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 769 458 (99.3662 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<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>	355 768 170	0	350
<b>%</b>	99.9996	0.0000	0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			938

\* 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 девятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав АО «БелЗАН» в новой редакции, входящий 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)).

**10. По десятому 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, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	358 038 870
---	-------------

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:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	355 769 458 (99.3662 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<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>	355 768 170	0	350
<b>%</b>	99.9996	0.0000	0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			938

\* 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 десятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров 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 № 8 в составе информации (материалов)).

**11. По одиннадцатому вопросу: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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:	358 038 870
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:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	355 769 458 (99.3662 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<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>	355 768 100	0	420
<b>%</b>	99.9996	0.0000	0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			938

\* 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 одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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 № 9 в составе информации (материалов)).

Председатель собрания	<i>подлинник подписан</i>	А.В. Филин
Секретарь собрания	<i>подлинник подписан</i>	Е.В. Третьякова