

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 %)
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	355 768 422	0	210
%	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 %)
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	355 768 492	0	140
%	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 %)
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	355 767 582	658	392
%	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 %)
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	355 766 560	1 498	574
%	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 %)
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	355 767 022	658	952
%	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 2 490 386 206
Кворум по данному вопросу	Имеется
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:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	2 490 374 054	0	0
%	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 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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 %)
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	355 767 652	210	658

%	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 %)
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	355 768 170	0	350
%	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 %)
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	355 768 170	0	350
%	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 %)
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	355 768 100	0	420
%	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

подлинник подписан

А.В. Филин

Секретарь собрания

подлинник подписан

Е.В. Третьякова