

ОТЧЕТ

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей.

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

Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – собрания): внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 февраля 2022 года.

Дата проведения собрания: 11 апреля 2022 года.

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

Председательствующий на собрании (Председатель собрания): Галиахметов Тимур Шамилович – генеральный директор АО «БелЗАН» (согласно решению совета директоров Общества, протокол № 12 от 16.03.2022г.).

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.

Уполномоченное лицо Регистратора: Квашнев Сергей Александрович (по доверенности №100122/64 от 10.01.2022).

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

1. По первому вопросу: «Досрочное прекращение полномочий 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
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:	360 378 991 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	357 621 708 (99.2349 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

	За	Против	Воздержался
Голоса	357 618 684	210	168
%	99.9992	0.0001	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 646
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 2 646

* 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:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «БелЗАН».

2. По второму 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:	360 378 991 (100%) кумулятивных голосов 2 522 652 937
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	357 621 708 (99.2349 %) кумулятивных голосов 2 503 351 956
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	2 100

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	2 503 317 852	0	1 176
%	99.9986	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			32 928
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 32 928

* 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
7	Поляков Дмитрий Аркадьевич	357 624 257	1
6	Петрин Сергей Алексеевич	357 618 485	2
1	Андреев Владимир Николаевич	357 614 906	3
2	Баков Альберт Владимирович	357 614 546	4
4	Дербенева Юлия Игоревна	357 614 536	5
3	Груздева Ольга Сергеевна	357 614 516	6
5	Кадочников Михаил Алексеевич	357 614 506	7

