

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: 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): внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 11 мая 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 апреля 2023 года.

Председательствующий на собрании (Председатель собрания): Филин Анатолий Владимирович – генеральный директор АО «БелЗАН» (согласно решению совета директоров Общества, протокол № 4 от 05.04.2023г.).

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 09.01.2023).

Повестка дня:

1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Последующее одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

1. По первому вопросу: «Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 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 г. № 660-п:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	355 766 266 (99.3653 %)
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	355 765 846	0	210
%	99.9999	0.0000	0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			210

* 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:

Одобрить совершенную обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Кредитного договора № 221кл/22 от 17.02.2023г. (Кредитный договор) на следующих условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (АО «БелЗАН») - «Заемщик», Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК») - «Кредитор»;

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Государственная Корпорация «Ростех», являющаяся контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «БелЗАН».

Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Кредитного договора не позднее «29» ноября 2024г.

Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке, устанавливаемой в следующем порядке:

Процентная ставка = Процентный индикатор + Дельта, где:

Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru),

С даты заключения Кредитного договора действуют два вида Дельты:

- Дельта 1 - надбавка к процентному индикатору в размере 1,5% годовых;

- Дельта 2 - надбавка к процентному индикатору в размере 2,0% годовых.

Размер Дельты Кредитор устанавливает в следующем порядке:

а) с даты заключения Кредитного договора по «31» января 2023 года (включительно) – Дельта 1;

б) с «01» февраля 2023 года:

- Дельта 1 при исполнении Заемщиком обязательства, указанного в подпункте 8.2.4 «г» Кредитного договора:

Заемщик обязан, начиная с «01» января 2023 года, обеспечивать ежемесячное перечисление оплаты труда постоянного штата сотрудников Заемщика (включая авансы и премии), после удержания всех обязательных платежей, в том числе налогов и сборов, алиментов, удержаний по исполнительным листам путем перевода денежных средств на текущие счета работников Заемщика, открытые у Кредитора для совершения операций с использованием банковских карт, эмитированных Кредитором, в рамках заключенного между Заемщиком и Кредитором Договора обслуживания организации в рамках зарплатных проектов с использованием банковских карт АО АКБ «НОВИКОМБАНК», в размере не менее 80% от Фонда оплаты труда сотрудников Заемщика, с предоставлением Кредитору ежемесячно в срок не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным, информации о размере ФОТ и штатной численности сотрудников в расчетном месяце.

- Дельта 2 при неисполнении Заемщиком обязательства, указанного в подпункте 8.2.4 «г» Кредитного договора.

Цена сделки: Цена по Кредитному договору определяется путем суммирования максимальной суммы предоставленного кредита и предусмотренных Кредитным договором процентов за пользование кредитом в течение срока действия Кредитного договора.

Иные условия: цель кредита - пополнение оборотных средств Заемщика.

Совокупная сумма ссудной задолженности по Кредитному договору, с учетом планируемого транша, и Кредитному договору № 305кл/19 от «02» декабря 2019 года не должна превышать размер ссудной задолженности по Кредитному договору № 305кл/19 от «02» декабря 2019 года на дату заключения Кредитного договора.

2. По второму вопросу: «Последующее одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 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 г. № 660-п:	358 038 870 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	355 766 266 (99.3653 %)
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	355 765 846	0	210
%	99.9999	0.0000	0.0001
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			210

* 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:

Одобрить совершенные взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

1.1. Заключенный договор последующего залога прав требования денежных средств № 221зпт/22 от 17.02.2023г. (входит 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)) на следующих условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (АО «БелЗАН») - «Залогодатель», Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК») - «Залогодержатель»;

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Государственная Корпорация «Ростех», являющаяся контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «БелЗАН».

Предмет сделки: последующий залог прав требования денежных средств по договорам поставки, являющихся предметом залога по Договору залога прав требования денежных средств №

305зпт/19от «21» февраля 2020 года, заключенного между АО «БелЗАН» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Цена сделки: Стоимость Предмета залога составляет 955 000 000,00 (Девятьсот пятьдесят пять миллионов) рублей.

Иные условия: Договор последующего залога прав требования денежных средств вступает в силу в дату его подписания Сторонами.

1.2. Заключенный последующий договор об ипотеке № 221пди/22 от 17.02.2023г. (входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (приложение № 3 в составе информации (материалов)) на следующих условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (АО «БелЗАН») - «Залогодатель», Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК») - «Залогодержатель»;

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Государственная Корпорация «Ростех», являющаяся контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «БелЗАН».

Предмет сделки: последующий залог недвижимого имущества, являющегося предметом залога по Договору об ипотеке № 305ди/19 от «22» июня 2020 года, заключенного между АО «БелЗАН» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Цена сделки: предмет залога оценивается по соглашению Сторон в общей сумме 54 704 570,00 (Пятьдесят четыре миллиона семьсот четыре тысячи пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Иные условия: Договор последующего залога недвижимого имущества вступает в силу в дату его подписания Сторонами.

1.3. Заключенный договор последующего залога оборудования № 221зо/22 от 17.02.2023г. (входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (приложение № 4 в составе информации (материалов)) на следующих условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (АО «БелЗАН») - «Залогодатель», Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (АО АКБ «НОВИКОМБАНК») - «Залогодержатель»;

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности:

Государственная Корпорация «Ростех», являющаяся контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «БелЗАН».

Предмет сделки: последующий залог оборудования, являющегося предметом залога по Договору залога оборудования № 305зо/19 от «30» июня 2020 года, заключенного между АО «БелЗАН» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Цена сделки: стоимость Предмета залога по соглашению Сторон составляет в общей сумме 178 185 001,00 (Сто семьдесят восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч один) рубль 00 копеек.

Иные условия: Договор последующего залога оборудования вступает в силу в дату его подписания Сторонами.

Договор последующего залога прав требования денежных средств № 221зпт/22 от 17.02.2023г. во взаимосвязи с последующим договором об ипотеке № 221пди/22 от 17.02.2023г. и договором последующего залога оборудования № 221зо/22 от 17.02.2023г. заключены с целью обеспечения исполнения обязательств АО «БелЗАН» по Кредитному договору № 221кл/22 от 17.02.2023г., согласно которого АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) предоставил АО «БелЗАН» (Заемщик) денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

- Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Кредитного договора не

позднее «29» ноября 2024г.;

• Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке, устанавливаемой в следующем порядке:

Процентная ставка = Процентный индикатор + Дельта, где:

Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru),

С даты заключения Кредитного договора действуют два вида Дельты:

- Дельта 1 - надбавка к процентному индикатору в размере 1,5% годовых;
- Дельта 2 - надбавка к процентному индикатору в размере 2,0% годовых.

Председатель собрания

подлинник подписан

А.В. Филин

Секретарь собрания

подлинник подписан

Е.В. Третьякова