

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 – 23 ноября 2022 года.

Дата проведения собрания: 16 января 2023 года.

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

Председательствующий на собрании (Председатель собрания): Филин Анатолий Владимирович – генеральный директор АО «БелЗАН» (согласно решению совета директоров Общества, протокол № 12 от 19.12.2022г.).

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 №090123/84 от 09.01.2023).

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «БелЗАН».
2. Избрание членов Совета директоров АО «БелЗАН».
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «БелЗАН».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БелЗАН».

1. По первому вопросу: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «БелЗАН»».

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:	355 767 176 (99.3655 %)
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	355 765 888	182	112
%	99.999638	0.000051	0.000031
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			994
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 994

* 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 АО «БелЗАН»».

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 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 от 16.11.2018 №660-п:	358 038 870 (100%) кумулятивных голосов 2 506 272 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	355 767 176 (99.3655 %) кумулятивных голосов 2 490 370 232
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	1 470

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	2 490 358 374	4 410	0
%	99.999524	0.000177	0.000000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			7 448
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 7 448

* 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	Герасимов Юрий Иванович	355 765 332	1
2	Киндер Татьяна Ивановна	355 765 262	2
3	Сарайкин Антон Викторович	355 765 262	3
4	Лебедева Ирина Александровна	355 765 262	4
5	Снарский Сергей Владимирович	355 765 262	5
6	Дементьева Татьяна Станиславовна	355 765 262	6

7	Бурасов Виктор Арсентьевич	355 765 262	7
---	----------------------------	-------------	---

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

Избрать Совет директоров АО «БелЗАН» в следующем составе:

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

3. По третьему вопросу: «Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «БелЗАН»».

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:	355 767 176 (99.3655 %)
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	355 765 720	0	280
%	99.999591	0.000000	0.000079
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 176
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			1 176

* 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:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «БелЗАН».

4. По четвертому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БелЗАН»».

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
---	-------------

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 №660-п:	358 038 842 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:	355 767 176 (99.3655 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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	Хомякова Ирина Валерьевна	355 765 300	99.999473	518	0.000146	322	0.000091	1 036	0.000291
2	Бадертдинова Гульнур Ильхамовна	355 765 300	99.999473	518	0.000146	322	0.000091	1 036	0.000291
3	Нуриева Дилбар Саэтгараевна	355 765 300	99.999473	518	0.000146	322	0.000091	1 036	0.000291

* 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:

Избрать Ревизионную комиссию АО «БелЗАН» в следующем составе:

1. Хомякова Ирина Валерьевна
2. Бадертдинова Гульнур Ильхамовна
3. Нуриева Дилбар Саэтгараевна

Председатель собрания *подлинник подписан*

А.В. Филин

Секретарь собрания *подлинник подписан*

Е.В. Третьякова