

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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): годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2021 года.

Председательствующий на собрании (Председатель собрания): Букарев Роман Евгеньевич – генеральный директор АО «БелЗАН» (согласно решению совета директоров Общества, протокол № 8 от 17.05.2021г.).

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 №180320/2 от 18.03.2020).

Повестка дня:

1. Реорганизация Общества в форме присоединения.
2. Последующее одобрение совершенной крупной сделки.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров АО «БелЗАН».

1. По первому вопросу: «Реорганизация Общества в форме присоединения».

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:	357 630 500 (99.237333 %)
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	357 617 284	0	70
%	99.996305	0.000000	0.000020
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			13 146
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			13 146

* 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:

Реорганизовать АО «БелЗАН» (ИНН: 0255010527) в форме присоединения ООО «САК» (ИНН: 0255010044), ООО «БелЗАН МК» (ИНН: 0255019488), ООО «БелЗАН Сервис» (ИНН: 0255018149), ЗАО «Белспринг» (ИНН: 0255018396) к АО «БелЗАН» (ИНН: 0255010527) и утвердить договор о присоединении, 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: «Последующее одобрение совершенной крупной сделки».

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:	357 630 500 (99.237333 %)
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	357 616 570	0	140
%	99.996105	0.000000	0.000039
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			13 790
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 13 790

* 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 совершенную крупную сделку, а именно заключенное Дополнительное соглашение №22 к Кредитному договору №782кл/13 от 21.11.2013 на следующих условиях:

Стороны сделки: Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль» (АО «БелЗАН») - «Заемщик», Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал» (ООО «РТ-Капитал») - «Кредитор»;

Предмет сделки: изменение Кредитного договора №782кл/13 от 21.11.2013 (далее по тексту настоящего вопроса - Кредитный договор):

Изложить пункт 6.1 Статьи 6. Кредитного договора в следующей редакции:

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

- с 21 ноября 2013 года по 20 ноября 2014 года – в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых;
- с 21 ноября 2014 года по 23 ноября 2014 года – в размере 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- с 24 ноября 2014 года по 19 февраля 2015 года – в размере 14% (Четырнадцать) процентов годовых;
- с 20 февраля 2015 года по 31 декабря 2018 года – в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых;
- с 01 января 2019 года по 30 ноября 2020 года – в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых;
- с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2024 года – в размере 9% (Девять) процентов годовых».

Изложить пункт 8.1 Статьи 8. Кредитного договора в следующей редакции:

- «8.1. Для обеспечения исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором:
- а) между Залогодателем (Заемщиком) и Кредитором оформлен Договор об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.12.2013 (в редакции всех изменений и дополнений к нему),
 - б) между Залогодателем (Заемщиком) и Кредитором оформлен Договор об ипотеке (залоге недвижимости) от 04.06.2014 (в редакции всех изменений и дополнений к нему),
 - в) между Залогодателем (Заемщиком) и Кредитором оформлен Договор залога прав требования денежных средств №782зпт-1/13 от 13.07.2015 (в редакции всех изменений и дополнений к нему),
 - г) между Залогодателем (Заемщиком) и Кредитором оформлен Договор залога оборудования № 782зо/13 от 21.07.2014 (в редакции всех изменений и дополнений к нему),
 - д) между Залогодателем (Заемщиком) и Кредитором оформлен Договор залога оборудования № 782зо-1/13 от 26.12.2014 (в редакции всех изменений и дополнений к нему),
 - е) между ООО «БелЗАН МЕТ» (Поручителем) и Кредитором оформлен Договор поручительства №782пч-4/13 от 21.07.2016 (в редакции всех изменений и дополнений к нему),
 - ж) между ООО «БелЗАН МК» (Поручителем) и Кредитором оформлен Договор поручительства № 782пч-5/13 от 15.07.2016 (в редакции всех изменений и дополнений к нему),
 - з) между ЗАО «Белспринг» (Поручителем) и Кредитором оформлен Договор поручительства № 782пч-1/13 от 28.07.2016 (в редакции всех изменений и дополнений к нему),
 - и) между ООО «САК» (Поручителем) и Кредитором оформлен Договор поручительства № 782пч-2/13 от 15.07.2016 (в редакции всех изменений и дополнений к нему),
 - к) между ООО «БелЗАН Сервис» (Поручителем) и Кредитором оформлен Договор поручительства № 782пч-3/13 от 20.07.2016 (в редакции всех изменений и дополнений к нему).».

Цена сделки: Цена по Кредитному договору с учетом Дополнительного соглашения №22 определяется путем суммирования максимальной суммы кредита и процентов за пользование кредитом за весь период действия Кредитного договора, что составляет 2 353 191 450,46 (два миллиарда триста пятьдесят три миллиона сто девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 46 копеек.

Иные условия: Дополнительное соглашение №22 является неотъемлемой частью Кредитного договора, вступает в силу в дату его подписания Сторонами и распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с 01 декабря 2020 года.

3. По третьему вопросу: «Утверждение годового отчета 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:	357 630 500 (99.237333 %)
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	357 616 710	0	0
%	99.996144	0.000000	0.000000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			13 790
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 13 790

* 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 годовой отчет АО «БелЗАН» за 2020 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (приложение № 11 в составе информации (материалов)).

4. По четвертому вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год».

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:	357 630 500 (99.237333 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

6. По шестому вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

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:	357 630 500 (99.237333 %)
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	357 615 142	952	266
%	99.995706	0.000266	0.000074
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			14 140
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 14 140

* 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 шестому вопросу повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А АО «БелЗАН» по результатам деятельности за 2020 год не объявлять и не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять.

7. По седьмому 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:	357 630 500 (99.237333 %) кумулятивных голосов 2 503 413 500
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	1 806

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

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	2 503 376 064	0	0
%	99.998505	0.000000	0.000000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			37 436
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 37 436

* 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	Файзиматова Гульнара Муратовна	357 667 247	1
6	Поляков Дмитрий Аркадьевич	357 622 853	2
4	Макуха Кирилл Аркадьевич	357 617 448	3
1	Кабанова Евгения Михайловна	357 617 023	4
3	Кузьмич Зоя Владимировна	357 616 777	5
2	Костюк Мария Александровна	357 616 532	6
5	Петрин Сергей Алексеевич	357 616 378	7

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

Избрать Совет директоров АО «БелЗАН» в составе:

1. Кабанова Евгения Михайловна
2. Костюк Мария Александровна
3. Кузьмич Зоя Владимировна
4. Макуха Кирилл Аркадьевич
5. Петрин Сергей Алексеевич
6. Поляков Дмитрий Аркадьевич
7. Файзиматова Гульнара Муратовна

8. По восьмому 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 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:	357 630 500 (99.237333 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Акционерное общество «Белебеевский завод «Автономаль»

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

№ мес та	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Ветвицкий Александр Георгиевич	357 616 612	99.996117	0	0.0000	532	0.000149	13 356	0.003735
2	Кривошекова Ольга Владимировна	357 616 612	99.996117	0	0.0000	532	0.000149	13 356	0.003735
3	Тагирова Гульнара Хамзевна	357 616 612	99.996117	0	0.0000	532	0.000149	13 356	0.003735

* 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:

Избрать Ревизионную комиссию АО «БелЗАН» в составе:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Кривошекова Ольга Владимировна
3. Тагирова Гульнара Хамзевна

9. По девятому вопросу: «Утверждение аудитора 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:	357 630 500 (99.237333 %)
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	357 617 284	0	0
%	99.996305	0.000000	0.000000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			13 216
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 13 216

* 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 аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ИНН 7725546209).

10. По десятому вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров 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:	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:	357 630 500 (99.237333 %)
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	357 617 004	0	140
%	99.996226	0.000000	0.000039
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			13 356
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			13 356

* 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:

Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров АО «БелЗАН», входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (приложение № 15 в составе информации (материалов)).

Председатель собрания *подлинник подписан* Р.Е. Букарев

Секретарь собрания *подлинник подписан* Е.В. Третьякова