

ОТЧЕТ

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

«28» июня 2024г.

№ 2/2024

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): 25 июня 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2024 года.

Председательствующий на собрании (Председатель собрания): Герасимов Юрий Иванович – председатель совета директоров АО «БелЗАН».

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 № 291223/90 от 29.12.2023г.).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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.

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	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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	360 378 991 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	357 624 060 (99.2355 %)

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	357 622 660	0	672
%	99.9996	0.0000	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			728

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 2023 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 2023 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	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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	360 378 991 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	357 624 060 (99.2355 %)
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	357 622 800	0	672
%	99.9996	0.0000	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			588

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 2023 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 2023 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	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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	360 378 991 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	357 624 060 (99.2355 %)
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	357 622 800	0	672
%	99.9996	0.0000	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			588

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 2023 года в размере 146 133 658 (сто сорок шесть миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 17 коп.:

- 14 847 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей – на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии общества;
- 96 974 696 (девятьсот шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей 35 коп. – на выплату дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2023 год;
- 49 144 114 (сорок девять миллионов сто сорок четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 82 коп. не распределять.

4. По четвертому вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 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, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	360 378 991 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	357 624 060 (99.2355 %)
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:

	За	Против	Воздержался
Голоса	357 622 800	0	672
%	99.9996	0.0000	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			588

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

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

Выплатить (объявить) дивиденды по итогам деятельности за 2023 год в следующем размере:

- на 1 обыкновенную акцию – 0,23 руб.;
- на 1 привилегированную акцию типа А – 6,25 руб.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2024 года.

Выплату годовых дивидендов по акциям общества за 2023 год произвести в денежной форме.

Выплату дивидендов по акциям общества за 2023 год произвести номинальному держателю в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

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	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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	360 378 991 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	357 624 060 (99.2355 %)
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	357 621 274	0	2 198
%	99.9992	0.0000	0.0006
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			588

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 14 847 (четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) 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	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 Банка России от 16.11.2018 г. № 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	357 624 060 (99.2355 %) кумулятивных голосов 2 503 368 420
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	20 374

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	2 503 345 096	0	12 152
%	99.9991	0.0000	0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			11 172

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Филин Анатолий Владимирович	357 622 497
2	Сарайкин Антон Викторович	357 617 256
3	Лебедева Ирина Александровна	357 616 766
4	Бурасов Виктор Арсентьевич	357 616 568
5	Герасимов Юрий Иванович	357 616 136
6	Дементьева Татьяна Станиславовна	357 615 859
7	Киндер Татьяна Ивановна	357 615 548
	Снарский Сергей Владимирович	4 092

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

Избрать Совет директоров АО «БелЗАН» в количестве 7 человек в составе:

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

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	360 378 991
--	-------------

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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	360 378 991 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	357 624 060 (99.2355 %)
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	Арсланов Руслан Рифхатович	357 618 208	99.9984	0	0.0000	602	0.0002	5 250	0.0015
2	Липатова Марина Николаевна	357 617 536	99.9982	70	0.0000	742	0.0002	5 712	0.0016
3	Бадертдинова Гульнур Ильхамовна	357 614 778	99.9974	1 638	0.0005	2 464	0.0007	5 180	0.0014
	Нуриева Дилбар Саэтгараевна	4 242	0.0012	357 612 902	99.9969	1 736	0.0005	5 180	0.0014

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 количестве 3-х человек в составе:

1. Арсланов Руслан Рифхатович
2. Бадертдинова Гульнур Ильхамовна
3. Липатова Марина Николаевна

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	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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	360 378 991 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	357 624 060 (99.2355 %)
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	357 620 882	0	1 946
%	99.9991	0.0000	0.0005
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 232

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Компания «Аудэкс» (ИНН 1655301258).

**Председатель собрания
Секретарь собрания**

*подлинник подписан
подлинник подписан*

**Ю.И. Герасимов
Е.В. Третьякова**