

ОТЧЕТ

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

«15» февраля 2024г.

№ 1/2024

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): внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 февраля 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 января 2024 года.

Председательствующий на собрании (Председатель собрания): Филин Анатолий Владимирович – генеральный директор АО «БелЗАН» (согласно решению совета директоров Общества, протокол № 7 от 28.12.2023г.).

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 № 291223/90 от 29.12.2023г.).

Повестка дня:

1. Реорганизация Общества в форме присоединения.

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, 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, утвержденного приказом 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	357 634 462 (99.2384 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	357 623 094	8 610	2 548
%	99.9968	0.0024	0.0007
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:

Реорганизовать АО «БелЗАН» (ИНН: 0255010527) в форме присоединения ООО «БелЗАН МЕТ» (ИНН: 0255016720) 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)).

Председатель собрания *подлинник подписан* А.В. Филин

Секретарь собрания *подлинник подписан* Е.В. Третьякова