

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества	– Акционерное общество «БЭТО»
Место нахождения Общества	– Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 134
Вид общего собрания	– годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	– собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров	– 05 июня 2017 года
Дата проведения общего собрания	– 30 июня 2017 года
Место проведения общего собрания	- Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, актовый зал АО «БЭТО»

Председатель годового общего собрания акционеров – Лутфуллин Азамат Алмазович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Багаутдинов Тимур Рамилевич.

Функции Счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «БЭТО» осуществлял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Яцко Владимир Петрович – председатель счетной комиссии;
2. Бугров Александр Сергеевич – член счетной комиссии;
3. Желнов Павел Григорьевич – член счетной комиссии;
4. Шальнова Светлана Григорьевна – член счетной комиссии.

Повестка дня:

1. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Формулировка решения № 1, поставленного на голосование: «1. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭТО» по результатам 2016-го финансового года следующим образом:

- 1) 5% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества;
- 2) 95% чистой прибыли направить в фонд накопления.

По результатам 2016-го финансового года дивиденды не выплачивать (не объявлять).

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	295 173 540	75,7065%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
295 083 840 (99,9696 %)	0 (0,0000 %)	49 900 (0,0169 %)

Принято решение: «1. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «БЭТО» по результатам 2016-го финансового года следующим образом:

- 1) 5% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества;
- 2) 95% чистой прибыли направить в фонд накопления.

По результатам 2016-го финансового года дивиденды не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения № 2, поставленного на голосование:

«2. Избрать в состав Совета директоров Общества 7 человек из списка кандидатов:

1. Багаутдинов Тимур Рамилевич
2. Галимов Роберт Ришатович
3. Лутфуллин Азамат Алмазович
4. Попова Екатерина Анатольевна
5. Романов Максим Евгеньевич
6. Исмагуллин Тимур Тагирович
7. Цисина Алла Аркадьевна».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	2 729 244 700
--	---------------

участие в общем собрании, по данному вопросу		
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 729 244 700	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 066 214 780	75,7065 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Багаутдинов Тимур Рамилевич	185 778 921 (8,9913 %)
2.	Галимов Роберт Ришатович	341 262 918 (16,5163 %)
3.	Лутфуллин Азамат Алмазович	413 270 241 (20,0013 %)
4.	Попова Екатерина Анатольевна	340 895 767 (16,4985 %)
5.	Романов Максим Евгеньевич	185 778 921 (8,9913 %)
6.	Исматуллин Тимур Тагирович	185 778 921 (8,9913 %)
7.	Цисина Алла Аркадьевна	413 170 491 (19,9965 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0000 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0000 %)

Принято решение:

«2. Избрать в состав Совета директоров Общества 7 человек из списка кандидатов:

1. Багаутдинов Тимур Рамилевич
2. Галимов Роберт Ришатович
3. Лутфуллин Азамат Алмазович
4. Попова Екатерина Анатольевна
5. Романов Максим Евгеньевич
6. Исматуллин Тимур Тагирович
7. Цисина Алла Аркадьевна

Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения № 3, поставленного на голосование: «3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Нурмухаметов Линар Ильгизарович

2. Сурначева Айгуль Фаритовна
3. Румянцева Мария Николаевна».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	295 173 540	75,7065 %
Кворум имеется		

1. Голосование по кандидатуре Нурмухаметова Линара Ильгизаровича:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
295 083 840 (99,9696%)	0 (0,0000 %)	49 900 (0,0169%)

2. Голосование по кандидатуре Сурначевой Айгуль Фаритовны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
295 083 840 (99,9696%)	0 (0,0000 %)	49 900 (0,0169%)

3. Голосование по кандидатуре Румянцевой Марии Николаевны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
295 083 840 (99,9696%)	0 (0,0000 %)	49 900 (0,0169%)

Принято решение:

«3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Нурмухаметов Линар Ильгизарович
2. Сурначева Айгуль Фаритовна
3. Румянцева Мария Николаевна».

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения № 4, поставленного на голосование: «4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (ОГРН: 1020202559321)».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	295 173 540	75,7065 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
295 133 740 (99,9865 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)

Принято решение: «4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (ОГРН: 1020202559321).

Вопрос № 5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения № 5.1., поставленного на голосование:

«5.1. Дать согласие на совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора (договоров) финансовой аренды (лизинга) на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: Лизингодатель - ООО «АвиаПромЛизинг», Лизингополучатель - АО «БЭТО»;

- Предмет сделки: финансовая аренда (лизинг - приобретение Лизингодателем в собственность предмета лизинга, необходимого для предпринимательской деятельности Лизингополучателя, в соответствии с заявкой и передача его Лизингополучателю во временное владение и пользование за плату, на условиях, определенных договором).

Минимальные и максимальные параметры условий сделки (порядок их определения):

- Предмет лизинга: имущество, состав и комплектация определяются спецификацией;

- Лизинговые платежи: в соответствии с графиком начисления лизинговых платежей.

- Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка (несколько взаимосвязанных сделок), не должна превышать эквивалент 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей.

- Порядок расчетов: в соответствии с графиком оплаты ежемесячно до 31 числа;

- Право собственности на предмет лизинга: переходит к Лизингополучателю по окончании срока договора при условии внесения Выкупной цены и отсутствия задолженности по уплате Лизинговых платежей и иных платежей по договору;

- срок лизинга: исчисляется с даты передачи Предмета лизинга и составляет не более 41 месяца.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров АО «БЭТО» - А.А. Лутфуллин;

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Срок, в течение которого действительно такое решение, – три года с даты его принятия».

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	295 173 540	75,7065 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
295 133 740 (75,6963 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)

Принято решение: «5.1. Дать согласие на совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора (договоров) финансовой аренды (лизинга) на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: Лизингодатель - ООО «АвиаПромЛизинг», Лизингополучатель - АО «БЭТО»;

- Предмет сделки: финансовая аренда (лизинг - приобретение Лизингодателем в собственность предмета лизинга, необходимого для предпринимательской деятельности Лизингополучателя, в соответствии с заявкой и передача его Лизингополучателю во временное владение и пользование за плату, на условиях, определенных договором).

Минимальные и максимальные параметры условий сделки (порядок их определения):

- Предмет лизинга: имущество, состав и комплектация определяются спецификацией;

- Лизинговые платежи: в соответствии с графиком начисления лизинговых платежей.

- Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка (несколько взаимосвязанных сделок), не должна превышать эквивалент 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей.

- Порядок расчетов: в соответствии с графиком оплаты ежемесячно до 31 числа;

- Право собственности на предмет лизинга: переходит к Лизингополучателю по окончании срока договора при условии внесения Выкупной цены и отсутствия задолженности по уплате Лизинговых платежей и иных платежей по договору;

- срок лизинга: исчисляется с даты передачи Предмета лизинга и составляет не более 41 месяца.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров АО «БЭТО» - А.А. Лутфуллин;

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Срок, в течение которого действительно такое решение, – три года с даты его принятия».

Формулировка решения №5.2., поставленного на голосование:

«5.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: Заемщик - ООО «АвиаПромЛизинг», Займодавец - АО «БЭТО»;

- Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства с установлением лимита задолженности в сумме 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и сумму процентов, начисленных в соответствии с условиями Договора займа.

- Сумма займа: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства с установлением лимита задолженности в сумме 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей. Денежные средства передаются Заемщику Займодавцем траншами (выдачами). Количество выдач (траншей) и их сумму, в пределах лимита задолженности, определяет Займодавец, с учетом мнения Заемщика. Выдачи (транши) денежных средств Заемщику передаются Займодавцем в пределах лимита задолженности. Договор займа считается заключенным на фактически выданную сумму денежных средств.

- Процент по договору займа: ставка, согласованная Сторонами, но не выше 15% годовых.

- Срок возврата займа: до 31 декабря 2027г. Досрочный возврат суммы займа разрешается.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров АО «БЭТО» - А.А. Лутфуллин;

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Срок, в течение которого действительно такое решение, – три года с даты его принятия».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу	389 892 100	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	389 892 100	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	295 173 540	75,7065%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
295 133 740 (75,6963 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)

Принято решение: «5.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: Заемщик - ООО «АвиаПромЛизинг», Займодавец - АО «БЭТО»;

- Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства с установлением лимита задолженности в сумме 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и сумму процентов, начисленных в соответствии с условиями Договора займа.

- Сумма займа: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства с установлением лимита задолженности в сумме 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей. Денежные средства передаются Заемщику Займодавцем траншами (выдачами). Количество выдач (траншей) и их сумму, в пределах лимита задолженности, определяет Займодавец, с учетом мнения Заемщика. Выдачи (транши) денежных средств Заемщику передаются Займодавцем в пределах лимита задолженности. Договор займа считается заключенным на фактически выданную сумму денежных средств.

- Процент по договору займа: ставка, согласованная Сторонами, но не выше 15% годовых.

- Срок возврата займа: до 31 декабря 2027г. Досрочный возврат суммы займа разрешается.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров АО «БЭТО» - А.А. Лутфуллин;

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Срок, в течение которого действительно такое решение, – три года с даты его принятия».

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «БЭТО»



А.А. Лутфуллин

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «БЭТО»



Т.Р. Багаутдинов



1. Яков Владимир Петрович – председатель счетной комиссии
2. Бугров Александр Сергеевич – член счетной комиссии
3. Желнов Павел Григорьевич – член счетной комиссии
4. Никитин Сергей Григорьевич – член счетной комиссии

Подписали:

1. Председатель годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»
2. Секретарь годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»
3. Члены счетной комиссии
4. Члены наблюдательного совета
5. Члены ревизионной комиссии

Дополнительно к настоящему решению прилагаются следующие документы:

Формы учета результатов голосования по результатам 2016-го финансового года

Положение об учете результатов голосования по результатам 2016-го финансового года

Документ на (9) 926974 листах.

Прошит, пронумерован и скреплен печатью.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров
АО «БЭТО»: А.А. Лутфуллин

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «БЭТО»:
Т.Р. Багаутдинов

