

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на общем собрании акционеров**

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование Общества                                 | – Открытое 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | – 19 мая 2015 года   |
| Дата проведения общего собрания  | – 26 июня 2015 года  |
| Место проведения общего собрания                                       | - Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, актовый зал ОАО «БЭТО»       |

Председатель годового общего собрания акционеров – Семивеличенко Евгений Александрович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Багаутдинов Тимур Рамилевич.

Функции Счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «БЭТО» за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «БЭТО» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭТО».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭТО».
5. Утверждение аудитора ОАО «БЭТО».
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «БЭТО» за 2014 год.**

**Формулировка решения № 1, поставленного на голосование:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «БЭТО» за 2014 год».

|   |             |            |
|---|-------------|------------|
| <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  | 292 045 364 | 74,9042 %  |
| Кворум имеется  |             |            |

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

| «За»                       | «Против»             | «Воздержался»        |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 291 730 689<br>(99,8923 %) | 47 400<br>(0,0162 %) | 81 950<br>(0,0281 %) |

**Принято решение:** 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «БЭТО» за 2014 год.

**Вопрос № 2. Распределение прибыли и убытков ОАО «БЭТО» по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**

**Формулировка решения № 2, поставленного на голосование:** «Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «БЭТО» по результатам 2014-го финансового года следующим образом:

1) 5% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества;

2) 95% чистой прибыли направить в фонд накопления;

По результатам 2014-го финансового года дивиденды не выплачивать (не объявлять)».

|   |             |            |
|---|-------------|------------|
| <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  | 389 892 100 | 100,0000 % |

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров                         |             |           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 292 045 364 | 74.9042 % |
| Кворум имеется   |             |           |

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

| «За»                    | «Против»           | «Воздержался»      |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 291 638 739 (99,8608 %) | 137 375 (0,0470 %) | 105 250 (0,0360 %) |

**Принято решение:** 2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «БЭТО» по результатам 2014-го финансового года следующим образом:

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

По результатам 2014-го финансового года дивиденды не выплачивать (не объявлять).

### **Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭТО».**

**Формулировка решения № 3, поставленного на голосование:** «Избрать в состав Совета директоров ОАО «БЭТО» 7 человек из списка кандидатов:

1. Багаутдинов Тимур Рамилевич
2. Галимов Роберт Ришатович
3. Лутфуллин Азамат Алмазович
4. Оксанич Виолетта Евгеньевна
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 участие в общем собрании, по данному вопросу  | 2 729 244 700 |            |
| 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   | 2 044 317 548 | 74.9042 %  |
| 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 | 182 291 220 (8,9170 %)  |
| 2. | Галимов Роберт Ришатович    | 337 927 692 (16,5301 %) |
| 3. | Лутфуллин Азамат Алмазович  | 409 815 890 (20,0466 %) |
| 4. | Оксанич Виолетта Евгеньевна | 337 391 566 (16,5039 %) |
| 5. | Романов Максим Евгеньевич   | 182 298 420 (8,9173 %)  |
| 6. | Исматуллин Тимур Тагирович  | 182 244 920 (8,9147 %)  |
| 7. | Цисина Алла Аркадьевна      | 409 689 115 (20,0404 %) |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Против всех кандидатов проголосовало:<br>Это составляет от общего числа голосов<br>кумулятивного голосования: | 359 450 (0,0176 %) |
| Воздержалось (по всем кандидатам):<br>Это составляет от общего числа голосов<br>кумулятивного голосования:    | 648 900 (0,0317 %) |

**Принято решение:**

3. Избрать в состав Совета директоров ОАО «БЭТО» 7 человек из списка кандидатов:

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

**Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭТО».**

**Формулировка решения № 4, поставленного на голосование:** «Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «БЭТО» следующих кандидатов:

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

*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.                     | 389 892 100 | 100.0000 % |

|   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |             |           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу  | 292 045 364 | 74,9042 % |
| Кворум имеется  |             |           |

**1. Голосование по кандидатуре Нурмухаметова Линара Ильгизаровича:**

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

| «За»                    | «Против»          | «Воздержался»     |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 291 791 539 (99,9131 %) | 53 900 (0,0185 %) | 59 975 (0,0205 %) |

**2. Голосование по кандидатуре Галиахметовой Айгуль Фаритовны:**

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

| «За»                    | «Против»          | «Воздержался»     |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 291 763 564 (99,9035 %) | 53 900 (0,0185 %) | 72 175 (0,0247 %) |

**3. Голосование по кандидатуре Румянцевой Марии Николаевны:**

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

| «За»                    | «Против»          | «Воздержался»     |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 291 763 789 (99,9036 %) | 65 875 (0,0226 %) | 59 975 (0,0205 %) |

**По результатам голосования принято решение:**

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «БЭТО» следующих кандидатов:

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

**Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО «БЭТО».**

**Формулировка решения № 5, поставленного на голосование:** «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                                     | 389 892 100 | 100,0000 % |

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров                         |             |           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 292 045 364 | 74,9042 % |
| Кворум имеется   |             |           |

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

| «За»                    | «Против»          | «Воздержался»     |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 291 810 439 (99,9196 %) | 53 900 (0,0184 %) | 32 375 (0,0111 %) |

**Принято решение:** 5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (ОГРН: 1020202559321).

**Вопрос № 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Формулировка решения № 6.1., поставленного на голосование:** «Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) между ОАО «БЭТО» (далее – Общество) и заинтересованным лицом - ООО «АвиаПромЛизинг», - которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности – заключение договора (договоров) финансовой аренды (лизинга) с предельной суммой, на которую может быть совершена сделка (сделки), не превышающей эквивалент 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей, без ограничения их количества, на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: Лизингодатель - ООО «АвиаПромЛизинг», Лизингополучатель - ОАО «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);

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

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

- 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».

*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 | 272 963 460 |
|--|-------------|

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| 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 | 272 963 460 | 100,0000 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу   | 175 116 724 | 64.1539 %  |
| Кворум имеется   |             |            |

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

| «За»                    | «Против»          | «Воздержался»     |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 174 817 924 (64,0444 %) | 77 700 (0,0285 %) | 60 425 (0,0221 %) |

**Принято решение:** 6.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) между ОАО «БЭТО» (далее – Общество) и заинтересованным лицом - ООО «АвиаПромЛизинг», - которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности – заключение договора (договоров) финансовой аренды (лизинга) с предельной суммой, на которую может быть совершена сделка (сделки), не превышающей эквивалент 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей, без ограничения их количества, на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: Лизингодатель - ООО «АвиаПромЛизинг», Лизингополучатель - ОАО «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);

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

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

- 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.

**Формулировка решения № 6.2., поставленного на голосование:** «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО «БЭТО» и ООО «АвиаПромЛизинг» на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: Заемщик - ООО «АвиаПромЛизинг», Займодавец - ОАО «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 2025г. Досрочный возврат суммы займа разрешается».

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| <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   | 272 963 460 |            |
| 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 | 272 963 460 | 100,0000 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу   | 175 116 724 | 64.1539 %  |
| Кворум имеется   |             |            |

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

| «За»                    | «Против»           | «Воздержался»     |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 174 803 674 (64,0392 %) | 106 600 (0,0391 %) | 48 250 (0,0177 %) |

**Принято решение:** 6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ОАО «БЭТО» и ООО «АвиаПромЛизинг» на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки: Заемщик - ООО «АвиаПромЛизинг», Займодавец - ОАО «БЭТО»;
- Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства с установлением лимита задолженности в сумме 250 000 000,00 (двести пятьдесят



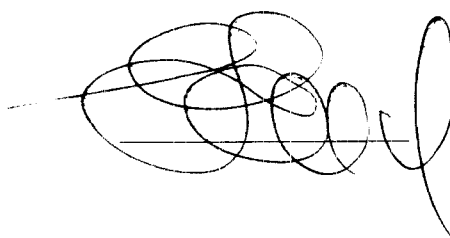
миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и сумму процентов, начисленных в соответствии с условиями Договора займа.

- 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.

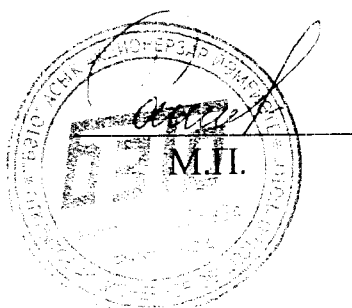
- Срок возврата займа: до 31 декабря 2025г. Досрочный возврат суммы займа разрешается.

Председатель годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «БЭТО»



Е.А. Семивеличенко

Секретарь годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «БЭТО»



Т.Р. Багаутдинов

Документ на ( 5 ) листах.

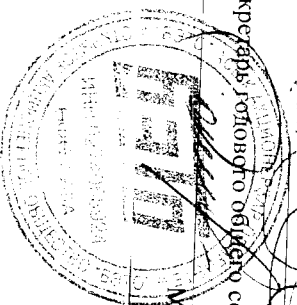
Прошит, пронумерован и скреплен печатью.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «БЭТО» Е.А. Семивеличенко

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «БЭТО»:

Т.Р. Багаутдинов

М.П.



8