

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	– 11 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания	– 24 июня 2016 года
Место проведения общего собрания	- Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, актовый зал ОАО «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 ОАО «БЭТО» осуществлял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченные лица регистратора:

1. Желнов Павел Григорьевич – председатель счетной комиссии.
2. Бугров Александр Сергеевич – член счетной комиссии.
3. Ярошенко Мария Константиновна – член счетной комиссии.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава в новой редакции;
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

Формулировка решения № 1, поставленного на голосование: «1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 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	292 337 481	74.98 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
292 025 964 (99.8934 %)	49 425 (0.0169 %)	40 375 (0.0138 %)

Принято решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год

Вопрос № 2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Формулировка решения № 2, поставленного на голосование: «2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам отчетного года прибыль не распределять, 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 к порядку подготовки, созыва и проведения	389 892 100	100,0000 %

общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	292 337 481	74.98 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 717 864 (99.7880 %)	403 342 (0.1380 %)	55 025 (0.0188 %)

Принято решение: 2. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам отчетного года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения № 3, поставленного на голосование:

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

1. Багаутдинов Тимур Рамилевич
2. Галимов Роберт Ришатович
3. Лутфуллин Азамат Алмазович
4. Тактаев Хайрат Рашитович
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	2 046 362 367	74.98 %
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	182 014 270 (8.89 %)
2.	Галимов Роберт Ришатович	338 059 992 (16.52 %)
3.	Лутфуллин Азамат Алмазович	409 523 440 (20.01%)
4.	Тактаев Хайрат Рашитович	337 420 466 (16.49 %)
5.	Романов Максим Евгеньевич	182 286 895 (8,91 %)
6.	Исматуллин Тимур Тагирович	182 014 495 (8.89 %)
7.	Цисина Алла Аркадьевна	409 478 565 (20.01%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	1 769 600 (0.09 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	421 575 (0.02 %)

Принято решение:

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

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

Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения № 4, поставленного на голосование: «4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества 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, 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	292 337 481	74.9791 %
Кворум имеется		

1. Голосование по кандидатуре Нурмухаметова Линара Ильгизаровича:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 914 431 (99.85%)	32 675 (0.01%)	83 075 (0.03%)

2. Голосование по кандидатуре Галиахметовой Айгуль Фаритовны:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 914 431 (99.85%)	72 000 (0.02%)	43 750 (0.02%)

3. Голосование по кандидатуре Румянцевой Марии Николаевны:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
292 028 731 (99.89%)	72 000 (0.02%)	43 750 (0.02%)

По результатам голосования принято решение:

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

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

Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения № 5, поставленного на голосование: «5. 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	292 337 481	74.98 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 998 056 (99.8839 %)	56 600 (0.0194 %)	47 425 (0.0162 %)

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

Вопрос № 6. Утверждение Устава в новой редакции.

Формулировка решения № 6, поставленного на голосование: «6. Утвердить Устав Общества в новой редакции».

<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	292 337 481	74.98 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 812 981 (99.8206 %)	185 125 (0.0633 %)	103 975 (0.0356 %)

Принято решение: 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции».

Формулировка решения № 7, поставленного на голосование: «7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции».

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	292 337 481	74.98 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 865 381 (99.8385 %)	168 375 (0.0576 %)	68 325 (0.0234 %)

Принято решение: 7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

Вопрос № 8. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции

Формулировка решения № 8, поставленного на голосование: «8. Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции».

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	292 337 481	74.98 %

данному вопросу		
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
291 789 056 (99.8124 %)	209 050 (0.0715 %)	103 975 (0.0356 %)

Принято решение: 8. Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Вопрос № 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения № 9.1., 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	272 963 460	100,0000 %

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	175 408 841	64.26 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
174 906 591 (64.08%)	309 350 (0.11%)	43 750 (0.02 %)

Принято решение: 9.1. 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 № 9.2., 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 возратить 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 2026г. Досрочный возврат суммы займа разрешается».

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%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	175 408 841	64,26%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
174 943 191 (64.09 %)	271 700 (0.1 %)	44 800 (0.02%)

Принято решение: 9.2. 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.

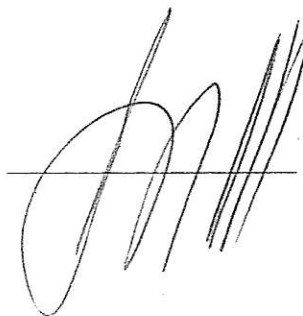
- Сумма займа: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства с установлением лимита задолженности в сумме 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей. Денежные средства передаются Заемщику Займодавцем траншами (выдачами). Количество выдач (траншей) и их сумму, в пределах лимита задолженности, 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.

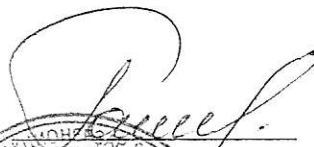
- Срок возврата займа: до 31 декабря 2026г. Досрочный возврат суммы займа разрешается.

Председатель годового
общего собрания акционеров
ОАО «БЭТО»



А.А. Лутфуллин

Секретарь годового
общего собрания акционеров
ОАО «БЭТО»



Т.Р. Багаутдинов



Документ на (11) страницах _____ листах.
Прошит, пронумерован и скреплен печатью.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров
ОАО «БЭТО»: А.А. Лутфуллин

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

