

**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 2014 года
Дата проведения общего собрания	– 27 июня 2014 года
Место проведения общего собрания	- Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134, актовый зал ОАО «БЭТО» (вход через ИЛК)

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 Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченные лица регистратора:

1. Яцко Владимир Петрович – председатель счетной комиссии.
2. Голубева Татьяна Борисовна – член счетной комиссии.
3. Миронова Екатерина Владимировна – член счетной комиссии.
4. Яковлев Сергей Владимирович – член счетной комиссии.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «БЭТО» за 2013 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. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «БЭТО» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «БЭТО» в новой редакции.
8. 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 2013 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 2013 год».

*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	292 259 864	74,9592 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 519 589 (99,7467 %)	83 600 (0,0286 %)	483 650 (0,1655 %)

**Принято решение:** 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «БЭТО» за 2013 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 2013-го финансового года следующим образом:

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

По результатам 2013-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	292 259 864	74,9592 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 305 264 (99,6734 %)	672 050 (0,2299 %)	109 525 (0,0375 %)

**Принято решение:** 2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «БЭТО» по результатам 2013-го финансового года следующим образом:

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

По результатам 2013-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. Семивеличенко Евгений Александрович
5. Исматуллин Тимур Тагирович
6. Цисина Алла Аркадьевна
7. Ширеев Решат Давлетович».

*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	2 729 244 700	100,0000 %

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	2 045 819 048	74,9592 %
Кворум имеется		

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

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
	Багаутдинов Тимур Рамилевич	291 212 989 (14,2345 %)
	Галимов Роберт Ришатович	291 415 499 (14,2445 %)
	Лутфуллин Азамат Алмазович	291 131 769 (14,2306 %)
	Семивеличенко Евгений Александрович	291 155 814 (14,2317 %)
	Исматуллин Тимур Тагирович	291 120 324 (14,2300 %)
	Цисина Алла Аркадьевна	291 322 559 (14,2399 %)
	Ширеев Решат Давлетович	291 123 619 (14,2302 %)

Проводилось кумулятивное голосование.

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	3 302 250 (0,1614 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	895 300 (0,0438 %)

#### **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. Семивеличенко Евгений Александрович
5. Исматуллин Тимур Тагирович
6. Цисина Алла Аркадьевна
7. Ширеев Решат Давлетович.

#### **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, 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	292 259 864	74,9592 %
Кворум имеется		

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

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 509 714 (99,7434 %)	471 900 (0,1615 %)	80 425 (0,0275 %)

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

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 496 489 (99,7388 %)	473 200 (0,1619 %)	80 425 (0,0275 %)

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

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 520 489 (99,7470 %)	471 750 (0,1614 %)	80 425 (0,0275 %)

**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 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	292 259 864	74,9592 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 537 514 (99,7529 %)	483 950 (0,1656 %)	64 975 (0,0222 %)

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

**Вопрос № 6. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «БЭТО» в новой редакции.**

**Формулировка решения № 6, поставленного на голосование:** «Утвердить Устав Открытого акционерного общества «БЭТО» 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	292 259 864	74,9592 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 509 639 (99,7434 %)	493 650 (0,1689 %)	59 400 (0,0203 %)

**Принято решение:** 6. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «БЭТО» в новой редакции.

**Вопрос № 7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «БЭТО» в новой редакции.**

**Формулировка решения № 7, поставленного на голосование:** «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «БЭТО» 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	292 259 864	74,9592 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
291 495 689 (99,7386 %)	493 650 (0,1689 %)	73 350 (0,0251 %)

**Принято решение:** 7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «БЭТО» в новой редакции.

**Вопрос № 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Формулировка решения № 8.1., 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».

<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	175 331 224	64,2325 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
174 414 049 (63,8965 %)	654 400 (0,2397 %)	90 800 (0,0333 %)

**Принято решение:** 8.1. 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 № 8.2., 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 2024г. 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

272 963 460

100,0000 %

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		
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	175 331 224	64,2325 %
Кворум имеется		

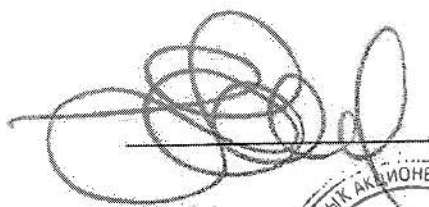
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
174 383 599 (63,8853 %)	668 650 (0,2450 %)	107 000 (0,0392 %)

**Принято решение:** 8.2. 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 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 2024г. Досрочный возврат суммы займа разрешается.

Председатель годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «БЭТО»



Е.А. Семивеличенко

Секретарь годового  
общего собрания акционеров  
ОАО «БЭТО»



М.И.



Т.Р. Багаутдинов