

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нижнекамскресурсы»

Место нахождения Общества: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Алань, 18, корп 1, оф. 1

Адрес Общества: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Алань, 18, корп 1, оф. 1

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2022 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2022 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): -

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамскресурсы» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамскресурсы» по результатам отчетного 2021 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нижнекамскресурсы».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижнекамскресурсы»
6. Утверждение аудитора АО «Нижнекамскресурсы».
7. Избрание членов счетной комиссии, определение количественного и персонального состава счетной комиссии.

Результаты голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по вопросу повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум
По вопросу 1	53108	53108	34793 - кворум имелся
По вопросу 2	53108	53108	34793 - кворум имелся
По вопросу 3.1.	53108	53108	34793 - кворум имелся
По вопросу 3.2.	53108	53108	34793- кворум имелся
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (кумулятивное голосование)	Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по вопросу повестки дня (кумулятивное голосование)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум (кумулятивное голосование)
По вопросу № 4	371756	371576	243551 - кворум имелся

	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по вопросу повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум
По вопросу 5	53108	52108	33793 - кворум имелся
По вопросу 6	53108	53108	34793 - кворум имелся
По вопросу 7	53108	53108	34793 - кворум имелся

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум**

	«За»	«Против»	«Воздержался»
по вопросу 1	34793	0	0
по вопросу 2	34793	0	0
по вопросу 3.1.	6368	28174	0
По вопросу 3.2.	28174	6368	0
	«За предложенных кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 4	243551	0	0
В том числе:			
Гиззатуллин А.М.	28766	0	0
Гиматдинов В.Г.	29319		
Лапин В.Н.	28178		
Нугманов В.Г.	28178		
Рахимзянова Л.Р.	72754		
Хусаинов Р.Р.	28178		
Юнусов Ш.Ш.	28178		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
По вопросу 5	34793	0	189
По вопросу 6	34793	0	0
По вопросу 7	34793	0	0

Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет АО «Нижекамскресурсы» за 2021 год.

По вопросу 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчеты о финансовых результатах АО «Нижекамскресурсы», по результатам финансового 2021 года.

По вопросу 3:

Утвердить распределение прибыли АО «Нижекамскресурсы» по результатам 2021 года, рекомендованное Советом директоров АО «Нижекамскресурсы»:

1. Направить чистую прибыль в размере 3 724 тыс. руб. на модернизацию производственной базы.
2. Не выплачивать дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции АО «Нижекамскресурсы» по результатам 2021 года.

По вопросу 4:

Избрать членами Совета директоров следующие кандидатуры

1. Гиззатуллин Айдар Мансурович
2. Гиматдинов Валерий Гаязович
3. Лапин Вячеслав Николаевич
4. Нугманов Валерий Галиевич
5. Рахимзянова Лилия Рафаэловна
6. Хусаинов Рамиль Рашидович
7. Юнусов Шамрат Шапхатович

По вопросу 5:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Нижекамскресурсы» следующие кандидатуры:

1. Гамиров Наил Васильевич
2. Зубцова Валентина Андреевна
3. Ни Наталья Васильевна

По вопросу 6:

Утвердить аудитором для проведения обязательного аудита годовой (финансовой) отчетности АО «Нижекамскресурсы» за 2022 год - аудиторскую фирму ООО «ГорАудит»

По вопросу 7:

Утвердить численный состав счетной комиссии 4 человека на срок до следующего годового общего собрания акционеров АО «Нижекамскресурсы». Избрать счетную комиссию АО "Нижекамскресурсы" в составе:

1. Герасимова Елена Владимировна
2. Гилемханова Гузель Абузяровна
3. Муравьева Ольга Михайловна
4. Макарова Ирина Семеновна

Счетная комиссия:

Герасимова Елена Владимировна
Гилемханова Гузель Абузяровна
Муравьева Ольга Михайловна
Макарова Ирина Семеновна

Председатель годового
Общего собрания акционеров
АО «Нижекамскресурсы»

В.Г.Нугманов

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
АО «Нижекамскресурсы»

Н.В.Ни