

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Нижекамскресурсы» (далее по тексту – Общество и/или АО
«Нижекамскресурсы»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нижекамскресурсы»

Место нахождения/Адрес Общества (согласно данным ЕГРЮЛ): Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Нижекамский, г.п. город Нижекамск

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2025 года

Дата проведения Заседания: 19 июня 2025 года

Место проведения Заседания: 423570, Республика Татарстан, район Нижекамский, город Нижекамск, улица Алань, дом 18, корпус 1, офис 1, АО «Нижекамскресурсы».

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 16 июня 2025 года

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для заочного голосования: 423570, Республика Татарстан, район Нижекамский, город Нижекамск, улица Б.Урманче, 6, РУПС, а/я 323, АО «Нижекамскресурсы»

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов:

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:

- **полное фирменное наименование Регистратора:** общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор")
- **место нахождения Регистратора:** Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. город Казань (адрес места нахождения филиала: 423457, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10)
- **адрес Регистратора:** 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
- **уполномоченное лицо Регистратора:** Кирилина Светлана Аглямовна (доверенность от 12.02.2024 №8)

Сведения о лицах, подписавших Протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: В.Г.Нугманов

Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): Н.В. Ни

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижекамскресурсы» по результатам отчетного 2024 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2024года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нижекамскресурсы».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижекамскресурсы».
6. Назначение аудиторской организации АО «Нижекамскресурсы».
7. Утверждение Устава АО «Нижекамскресурсы» в новой редакции

Голосующими на Заседании являются обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет **52 540**.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ/ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

На момент открытия Заседания, то есть на 10 часов 00 минут по московскому времени, зарегистрировались **9** лиц (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам компетенции Заседания, обладающих **35 649** голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня Заседания, в том числе лица, реализовавшие свое право голоса путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет **67,8** процента от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия Заседания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 26 270 голосами.

Кворум для открытия Заседания имеется. Общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание) правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации зарегистрировались 9 лиц (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обладающих 35 649 голосами, в том числе лица, реализовавшие свое право голоса путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет 67,8 процента от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум Заседания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации к регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, не поступали.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 35 649

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2024 год».

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **52 540.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **52 540.**

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **35 649**, что составляет **67,8** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило 6 предварительно направленных бюллетеней, содержащих **7 326** голосов.

В день проведения Заседания выдано 3 бюллетеня. Получено от участников Заседания 3 бюллетеня, из них: действительных - 3 бюллетеня, содержащих **28 323** голоса; недействительных бюллетеней нет.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании 9 бюллетеней, из них действительных 8 бюллетеней, содержащих **35 519** голосов; недействительных бюллетеней 1.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- с признанием бюллетеней недействительными – **130**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **35 519** голосов, что составляет **99,64** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчёт АО «Нижекамскресурсы» за 2024 год».

Вопрос повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижекамскресурсы» по результатам отчетного 2024 года»

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **52 540.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **52 540**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **35 649**, что составляет **67,8** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **6** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **7 326** голосов.

В день проведения Заседания выдано **3** бюллетеня. Получено от участников Заседания **3** бюллетеня, из них: действительных - **3** бюллетеня, содержащих **28 323** голоса; недействительных бюллетеней **нет**.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **9** бюллетеней, из них действительных **8** бюллетеней, содержащих **35 519** голосов; недействительных бюллетеней **1**.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- с признанием бюллетеней недействительными – **130**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **35 519** голосов, что составляет **99,64** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам финансового 2024 года».

Вопрос повестки дня № 3 «О распределении прибыли АО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года»

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **52 540**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **35 649**, что составляет **67,8** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **6** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **7 326** голосов.

В день проведения Заседания выдано **3** бюллетеня. Получено от участников Заседания **3** бюллетеня, из них: действительных - **3** бюллетеня, содержащих **28 323** голоса; недействительных бюллетеней **нет**.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **9** бюллетеней, из них действительных **8** бюллетеней, содержащих **35 519** голосов; недействительных бюллетеней **1**.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- с признанием бюллетеней недействительными – **130**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **35 519** голосов, что составляет **99,64 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить полученный убыток АО «Нижекамскресурсы» по результатам 2024 года в размере 7 672 тыс. руб. В связи с полученным убытком не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям АО «Нижекамскресурсы» по результатам деятельности Общества в 2024 году».

Вопрос повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров АО «Нижекамскресурсы»»

Голосование проводилось бюллетенем №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **52 540**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **35 649**, что составляет **67,8** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу АО «Нижекамскресурсы» количественный состав Совета директоров - **7 человек**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **367 780**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **367 780**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: **249 543**.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **6** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **51 282** кумулятивных голоса.

В день проведения Заседания выдано **3** бюллетеня, содержащих **198 261** кумулятивных голосов. Получено от участников Заседания **3** бюллетеня, содержащих **198 261** кумулятивных голосов; недействительных бюллетеней нет.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **9** бюллетеней, из них действительных **8** бюллетеней, содержащих **248 633** кумулятивных голоса, что составляет **67,6** процента от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Заседании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней недействительными – **910**,
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» – **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов
1	Гиззатуллин Айдар Мансурович	29 151
2	Гиматдинов Валерий Гаязович	29 151
3	Газизуллин Ирек Хусаинович	29 151
4	Дмитриев Айнура Наильевич	29 151
5	Нугманов Валерий Галиевич	29 151
6	Рахимзянова Лилия Рафаэловна	73 727
7	Шарифуллин Равиль Анасович	29 151

«ПРОТИВ» отдано **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **0** голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров АО «Нижекамскресурсы» в составе:

1. Гиззатуллин Айдар Мансурович
2. Гиматдинов Валерий Гаязович
3. Газизуллин Ирек Хусаинович
4. Дмитриев Айнур Наильевич
5. Нугманов Валерий Галиевич
6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна
7. Шарифуллин Равиль Анасович».

Вопрос повестки дня № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижекамскресурсы»»

Голосование проводилось бюллетенем №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **51 540**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 25 770 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **34 649**, что составляет **67,2** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **6** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **7 326** голосов.

В день проведения Заседания выдано **3** бюллетеня. Получено от участников Заседания **3** бюллетеня, из них: действительных - **3** бюллетеня, содержащих **28 323** голоса (из них **1 000** голосов принадлежат избранным членам Совета директоров), недействительных бюллетеней нет.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **9** бюллетеней, из них действительных **8** бюллетеней, содержащих **35 519** голосов (из них **1 000** голосов принадлежат избранным членам Совета директоров), недействительных бюллетеней **1**.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- с признанием бюллетеней недействительными – **130**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **1 000**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вернер Елена Викторовна

- "ЗА" отдано **34 519** голосов, что составляет **99,62 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Ни Наталья Васильевна

- "ЗА" отдано **34 519** голосов, что составляет **99,62 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Орлова Надежда Павловна

- "ЗА" отдано **34 519** голосов, что составляет **99,62 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Нижекамскресурсы» в составе:

1. Вернер Елена Викторовна
2. Ни Наталья Васильевна
3. Орлова Надежда Павловна».

Вопрос повестки дня № 6 «Назначение аудиторской организации АО «Нижекамскресурсы»»

Голосование проводилось бюллетенем №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **52 540**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **35 649**, что составляет **67,8** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **6** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **7 326** голосов.

В день проведения Заседания выдано **3** бюллетеня. Получено от участников Заседания **3** бюллетеня, из них: действительных - **3** бюллетеня, содержащих **28 323** голоса; недействительных бюллетеней нет.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **9** бюллетеней, из них действительных **8** бюллетеней, содержащих **35 519** голосов; недействительных бюллетеней **1**.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- с признанием бюллетеней недействительными – **130**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **35 519** голосов, что составляет **99,64** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Назначить аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-консалтинговый центр «Аудитор-Ч»».

Вопрос повестки дня № 7 «Утверждение Устава АО «Нижекамскресурсы» в новой редакции»

Голосование проводилось бюллетенем №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **52 540**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **35 649**, что составляет **67,8** процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **6** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **7 326** голосов.

В день проведения Заседания выдано **3** бюллетеня. Получено от участников Заседания **3** бюллетеня, из них: действительных - **3** бюллетеня, содержащих **28 323** голоса; недействительных бюллетеней нет.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании 9 бюллетеней, из них действительных 8 бюллетеней, содержащих 35 519 голосов; недействительных бюллетеней 1.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- с признанием бюллетеней недействительными – 130;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 35 519 голосов, что составляет 99,64 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

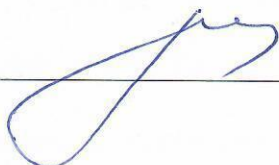
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить Устав АО «Нижнекамскресурсы» в новой редакции».

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров


В.Г.Нугманов

Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим)


Н.В. Ни