

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Открытое акционерное общество «Нижнекамскресурсы»
<b>Место нахождения Общества:</b>	423570, РТ, г. Нижнекамск, БСИ
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров</b>	8 мая 2015 г.
<b>Дата проведения общего собрания акционеров:</b>	04 июня 2015 г.
<b>Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ, здание ОАО «Нижнекамскресурсы»

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Нижнекамскресурсы» за 2014 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Нижнекамскресурсы», по результатам финансового 2014 года
3. О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскресурсы»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскресурсы»
6. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскресурсы»
7. Утверждение Устава ОАО «Нижнекамскресурсы» в новой редакции

**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 Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум
По вопросу 1	52 540	52 540	35106 - кворум имелся
По вопросу 2	52 540	52 540	35106 - кворум имелся
По вопросу 3	52 540	52 540	35106 - 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 Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н 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	367780	367780	245742 - 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 Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня (голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров или членам Правления ОАО «Нижекамскресурсы» не могут участвовать в голосовании по данному вопросу)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум (голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров или членам Правления ОАО «Нижекамскресурсы» не могут участвовать в голосовании по данному вопросу)
По вопросу 5	52540	51792	34358 - 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 Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум
По вопросу 6	52 540	52 540	35106 - кворум имелся
По вопросу 7	52 540	52 540	35106 - 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	35106 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
по вопросу 2	35106 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
по вопросу 3	35106 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
	«За предложенных кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 4	245742 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
В том числе:			
Гиззатуллин А.М.	30145 (12,2669%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
Гилемханов Г.Х.	31669 (12,8870%)		
Лапин В.Н.	30095 (12,2465%)		
Мухамадиев М.Ф.	30095 (12,2465%)		
Нугманов В.Г.	30095 (12,2465%)		
Рахимзянова Л.Р.	63500 (25,8401 %)		
Ямилов Р.Ш.	30143 (12,2661%)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
По вопросу 5			
Гамиров Н.В.	34358 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
Дмитриев А.Н.	34358 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
Шарифьянова В.Ф.	34358 (100 %)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
По вопросу 6	35106 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
По вопросу 7	35106 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)

**Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров:**

**По вопросу 1:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Нижнекамскресурсы» за 2014 год.

**По вопросу 2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «Нижнекамскресурсы», по результатам финансового 2014 года. Отчет ревизионной комиссии по итогам деятельности за 2014 год принять к сведению.

**По вопросу 3:**

Утвердить распределение прибыли за 2014 год, утвердить рекомендованное Советом директоров решение произвести начисление и выплату дивидендов за 2014 год на привилегированные акции в размере 10 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «Нижнекамскресурсы» – 15 июня 2015 года.

**По вопросу 4:**

Избрать в члены Совета директоров ОАО «Нижнекамскресурсы» следующих кандидатов:

1. Гиззатуллин Айдар Мансурович
2. Гилемханов Гумар Хузяханович
3. Лапин Вячеслав Николаевич
4. Мухамадиев Марат Фаузянович
5. Нугманов Валерий Галиевич
6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна
7. Ямилов Римаз Шагбазович

**По вопросу 5:**

Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскресурсы» следующих кандидатов:

1. Гамиров Наил Васильевич
2. Дмитриев Айнура Наильевич
3. Шарифьянова Вилия Фаузиевна

**По вопросу 6:**

Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамскресурсы» аудиторскую фирму ООО «АФ «Аудитцентр».

**По вопросу 7:**

Утвердить Устав ОАО «Нижнекамскресурсы» в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ)

Счетная комиссия:

Гиматдинов Валерий Гаязович  
Кубышкина Нина Михайловна  
Муратова Минзария Наильевна  
Юдина татьяна Владимировна

Председатель годового Общего собрания акционеров:

.Гамиров Наил Васильевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров:

Ни Наталья Васильевна

Председатель годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Нижнекамскресурсы»



Н.В.Гамиров

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Нижнекамскресурсы»



Н.В.Ни