

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Нижнекамскресурсы»
Место нахождения Общества:	423570, РТ, г. Нижнекамск, БСИ
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров	10 мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	03 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ, здание АО «Нижнекамскресурсы»

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамскресурсы» за 2015 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «Нижнекамскресурсы», по результатам финансового 2015 года
3. О распределении прибыли АО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нижнекамскресурсы»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижнекамскресурсы»
6. Утверждение аудитора АО «Нижнекамскресурсы»

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. 4.20 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	34940 - кворум имелся
По вопросу 2	52 540	52 540	34940 - кворум имелся
По вопросу 3	52 540	52 540	34940 - кворум имелся
	Число голосов, которыми обладали лица,	Число голосов, приходившихся на размещенные голосующие	Число голосов, которыми обладали

	включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (кумулятивное голосование)	акции 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)	лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум (кумулятивное голосование)
По вопросу № 4	367780	367780	244580 - 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. 4.20 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 АО «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 АО «Нижекамскресурсы» не могут участвовать в голосовании по данному вопросу)
По вопросу 5	52540	51792	34192 - 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. 4.20 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	34940 - 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	34940 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
по вопросу 2	34940 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
по вопросу 3	28572 (81,77%)	6368 (18,23%)	0 (0,000%)
	«За предложенных кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 4	244580 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
В том числе:			
Гиззатуллин А.М.	33101 (13,53%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
Гилемханов Г.Х.	33101 (13,53%)		
Лапин В.Н.	33101 (13,53%)		
Мухамадиев М.Ф.	33101 (13,53%)		
Нугманов В.Г.	33101 (13,53%)		
Рахимзянова Л.Р.	45974 (18,82 %)		
Ямилов Р.Ш.	33101 (13,53%)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
По вопросу 5			
Гамиров Н.В.	34192 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
Дмитриев А.Н.	34192 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
Шарифьянова В.Ф.	34192 (100 %)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
По вопросу 6	34940 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)

Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет АО «Нижекамскресурсы» за 2015 год.

По вопросу 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках АО «Нижекамскресурсы», по результатам финансового 2015 года.

По вопросу 3:

1. Утвердить распределение прибыли АО «Нижекамскресурсы» по результатам 2015 года, рекомендованное Советом директоров АО «Нижекамскресурсы».
2. Начислить и выплатить дивиденды в денежной форме, в общем размере 5680 рублей, в том числе: по привилегированным акциям – 5680 рублей (10 рублей на одну привилегированную акцию), в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «Нижекамскресурсы»
3. Выплатить дивиденды лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО «Нижекамскресурсы», путем почтового перевода денежных средств по адресам, имеющимся у регистратора АО «Нижекамскресурсы» или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления на их банковские счета.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Нижекамскресурсы» – 15 июня 2016 года.

По вопросу 4:

Избрать Совета директоров АО «Нижекамскресурсы» в составе:

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 АО «Нижекамскресурсы» следующих кандидатов:

1. Гамиров Наил Васильевич
2. Ни Наталья Васильевна
3. Фирсова Олеся Михайловна

По вопросу 6:

Утвердить аудитором АО «Нижекамскресурсы» аудиторскую фирму ООО «АФ «Аудитцентр».

Счетная комиссия:

Гилемханова Гузель Абузяровна

Кубышкина Нина Михайловна

Муравьева Ольга Михайловна

Юдина Татьяна Владимировна

Председатель годового Общего собрания акционеров:

.Гамиров Наил Васильевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров:

Ни Наталья Васильевна

Председатель годового
Общего собрания акционеров
АО «Нижекамскресурсы»

Н.В.Гамиров

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
АО «Нижекамскресурсы»

Н.В.Ни