

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	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
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров</b>	10 апреля 2017 г.
<b>Дата проведения общего собрания акционеров:</b>	04 мая 2017 г.
<b>Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ, здание АО «Нижнекамскресурсы»

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамскресурсы» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамскресурсы» по результатам отчетного 2016 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 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.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Нижнекамскресурсы» и утверждение его 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 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	34903 - кворум имелся
По вопросу 2	52 540	52 540	34903 - кворум имелся
По вопросу 3	52 540	52 540	34903 - 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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, утвержденного Приказом ФСОП 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	244321 - 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 ФСОП 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	34155 - 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 ФСОП 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	34903 - кворум имелся
По вопросу 7	52 540	52 540	34903 - кворум имелся
По вопросу 8	52 540	52 540	34903 - 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	34903 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
по вопросу 2	34903 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
по вопросу 3	28390 (81,34%)	6513 (18,66%)	0 (0,000%)
	«За предложенных кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 4	244321 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
В том числе:			
Гизатуллин А.М.	31296 (12,81%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
Гилемханов Г.Х.	31702 (12,97%)		
Лубашев Д.А.	31296 (12,81%)		
Нугманов В.Г.	41563 (17,01%)		
Рахимзянова Л.Р.	45872 (18,78%)		
Хусаинов Р.Р.	31296 (12,81%)		
Юнусов Ш.Ш.	31296 (12,81%)		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
По вопросу 5	34155 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
По вопросу 6	34903 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
По вопросу 7	34903 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)
По вопросу 8	34903 (100%)	0 (0,000%)	0 (0,000%)

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

**По вопросу 1:**

Утвердить годовой отчет АО «Нижекамскресурсы» за 2016 год.

**По вопросу 2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о финансовых результатах АО «Нижекамскресурсы», по результатам финансового 2016 года.

**По вопросу 3:**

1. Утвердить распределение прибыли АО «Нижекамскресурсы» по результатам 2016 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. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность АО «Нижекамскресурсы» по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Нижекамскресурсы» - 15 мая 2017 года

**По вопросу 4:**

Избрать членами Совета директоров следующие кандидатуры

1. Гиззатуллин Айдар Мансурович
2. Гилемханов Гумар Хузяханович
3. Лубашев Дмитрий Александрович
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. Гаширов Наил Васильевич
2. Ни Наталья Васильевна
3. Фирсова Олеся Михайловна

**По вопросу 6:**

Утвердить аудитором АО «Нижекамскресурсы» аудиторскую фирму ООО НКЧ «Аудитор-Ч»

**По вопросу 7:**

Утвердить численный состав счетной комиссии 4 человека, сроком на один год. Избрать в состав счетной комиссии АО «Нижекамскресурсы» следующие кандидатуры:

1. Герасимова Елена Владимировна
2. Кубышкина Нина Михайловна
3. Муравьева Ольга Михайловна
4. Юдина Татьяна Владимировна

**По вопросу 8:**

Внести изменения и дополнения в Устав АО «Нижекамскресурсы» и утвердить его в новой редакции.

Счетная комиссия:

Герасимова Елена Владимировна  
Кубышкина Нина Михайловна  
Муравьева Ольга Михайловна  
Юдина Татьяна Владимировна

Председатель годового Общего собрания акционеров:

Гаширов Наил Васильевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров:

Ни Наталья Васильевна

Председатель годового  
Общего собрания акционеров  
АО «Нижекамскресурсы»



Н.В.Гаширов

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
АО «Нижекамскресурсы»



Н.В.Ни