

**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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров	19 марта 2018 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	12 апреля 2018 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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамскресурсы» по результатам отчетного 2017 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 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	34927 - кворум имелся
По вопросу 2	52 540	52 540	34927 - кворум имелся
По вопросу 3	52 540	52 540	34927 - 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 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	244489 - 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 «Нижнекамскресурсы» 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 «Нижнекамскресурсы» не могут участвовать в голосовании по данному вопросу)
По вопросу 5	52540	51792	34179 - 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	34927 - кворум имелся
По вопросу 7	52 540	52 540	34927 - кворум имелся
По вопросу 8	52 540	52 540	34927 - 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	34927	0	0
по вопросу 2	34927	0	0
по вопросу 3	28559	6368	0
	«За предложенных кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 4	244489	0	0
В том числе:			
Гизатуллин А.М.	28559	0	0
Гиматдинов В.Г.	28559		
Лапин В.Н.	28559		
Нугманов В.Г.	28559		
Рахимзянова Л.Р.	73135		
Хусаинов Р.Р.	28559		
Юнусов Ш.Ш.	28559		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
По вопросу 5	34179	0	0
По вопросу 6	34927	0	0
По вопросу 7	34927	0	0
По вопросу 8	34927	0	0

Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет АО «Нижекамскресурсы» за 2017 год.

По вопросу 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о финансовых результатах АО «Нижекамскресурсы», по результатам финансового 2017 года.

По вопросу 3:

Утвердить распределение прибыли АО «Нижекамскресурсы» по результатам 2017 года, рекомендованное Советом директоров АО «Нижекамскресурсы».

1. Направить чистую прибыль в размере 1955,0 тыс. руб. на развитие производства.
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 возратить 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» - 23 апреля 2018 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 «Нижнекамскресурсы» следующие кандидатуры:

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

По вопросу 6:

Утвердить аудитором АО «Нижнекамскресурсы» аудиторскую фирму ООО «ГорАудит»

По вопросу 7:

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

1. Герасимова Елена Владимировна
2. Муравьева Ольга Михайловна
3. Сафиуллина Ирина Семеновна
4. Юдина Татьяна Владимировна

По вопросу 8:

Внести изменения и дополнения в Устав АО «Нижнекамскресурсы» 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:

Гамиров Наил Васильевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров:

Ни Наталья Васильевна

Председатель годового
Общего собрания акционеров
АО «Нижнекамскресурсы»

Н.В.Гамиров

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
АО «Нижнекамскресурсы»

Н.В.Ни