

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров АО «Нижекамскресурсы»
(далее по тексту – Собрание)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нижекамскресурсы» (далее по тексту – Общество и/или АО «Нижекамскресурсы»)

Место нахождения Общества: Республика Татарстан (Татарстан), М.Р-Н Нижнекамский, Г.П. город Нижнекамск

Адрес Общества: 423570, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, ул. Алань, д. 18, к. 1, офис 1

Вид Собрания: годовое

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2024 года

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 мая 2024 года

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 Аглимовна (доверенность от 12.02.2024 № 8).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижекамскресурсы» по результатам отчетного 2023 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Нижекамскресурсы».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижекамскресурсы».
6. Назначение аудиторской организации АО «Нижекамскресурсы».
7. Избрание членов счетной комиссии, определение количественного и персонального состава счетной комиссии.

Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет **52 540**.

Зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности **36 096** голосами, что составляет **68,7** % от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.

Кворум для заочного голосования имеется.

Председатель Собрания: Нугманов Валерий Галиевич

Секретарь Собрания: Ни Наталья Васильевна

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

Вопрос повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2023 год»

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, 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 Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

В счетную комиссию поступило **9** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **35 870** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **35 870**, что составляет **68,27** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

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

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**

- 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 **35 870** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

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

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

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет АО «Нижекамскресурь» за 2023 год ^{*}(^{*} годовой отчет АО «Нижекамскресурь» за 2023 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания)

Вопрос повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижекамскресурь» по результатам отчетного 2023 года»

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, 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 Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

В счетную комиссию поступило **9** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **35 870** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **35 870**, что составляет **68,27** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

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

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**
- 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 **35 870** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчеты о финансовых результатах АО «Нижекамскресурь» по результатам финансового 2023 года. ^{*} (*годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в т.ч. отчеты о финансовых результатах АО «Нижекамскресурь» по результатам финансового 2023 года., аудиторское заключение по ней входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Вопрос повестки дня № 3

«О распределении прибыли АО «Нижекамскресурь», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года»

Голосование проводилось бюллетенем № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, 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 Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

В счетную комиссию поступило **9** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **35 870** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **35 870**, что составляет **68,27** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

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

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**
- 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 **35 870** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «1. Утвердить чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Нижекамскресурсь» (далее по тексту – Общество) за 2023 год в размере 6 875 892 рублей 76 копеек.

2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам по результатам 2023 года:

2.1. Направить на выплату дивидендов между участниками Общества пропорционально размеру их долей в уставном капитале Общества 6 875 892,76 рублей (из расчета 129 рублей 47 копеек на одну обыкновенную и привилегированную акцию Общества), в т.ч.:

- по обыкновенным акциям 6 802 353,80 рублей;

- по привилегированным акциям 73 538,96 рублей.

2.2. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке Обществом.

2.3. 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 или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным [законом](#) "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ 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.

2.4. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считать 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.

2.5. 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. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ.

2.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.7. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Нижекамскресурсь» - 09 июля 2024 г.* (рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания)».

Вопрос повестки дня № 4

«Избрание членов Совета директоров АО «Нижекамскресурсь»»

Голосование проводилось бюллетенем № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, 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 Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

В счетную комиссию поступило **12** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **36 096** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **36 096**, что составляет **68,7** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **367 780**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, 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 Собрании по данному вопросу повестки дня, **252 672**, что составляет **68,7** % от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

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

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 135**;

- 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:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные 3А кандидатов
-------	---	---

1	Гизатуллин Айдар Мансурович	29 419
2	Гиматдинов Валерий Гаязович	29 419
3	Газизуллин Ирек Хусаинович	29 419
4	Нугманов Валерий Галиевич	29 419
5	Лапин Вячеслав Николаевич	29 432
6	Рахимзянова Лилия Рафаэловна	73 997
7	Павлов Евгений Валерьевич	29 432

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано **0** голосов.

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

1. **Гизатуллин Айдар Мансурович**
2. **Гиматдинов Валерий Гаязович**
3. **Газизуллин Ирек Хусаинович**
4. **Нугманов Валерий Галиевич**
5. **Лапин Вячеслав Николаевич**
6. **Рахимзянова Лилия Рафаэловна**
7. **Павлов Евгений Валерьевич.**

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 на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, 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 Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 25 770 (50%).

В счетную комиссию поступило **12** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **36 096** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **35 096**, что составляет **68,1** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

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

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **1000**.

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

Гамиров Наил Васильевич

- "ЗА" подано **35 096** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" подано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Ни Наталья Васильевна

- "ЗА" подано **35 096** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" подано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Овчинникова Людмила Ивановна

- "ЗА" подано **35 096** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" подано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

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

1. **Гамиров Наил Васильевич**
2. **Ни Наталья Васильевна**

3. Овчинникова Людмила Ивановна».

Вопрос повестки дня № 6

«Назначение аудиторской организации АО «Нижекамскресурсы»»

Голосование проводилось бюллетенем № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, 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 Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

В счетную комиссию поступило **12** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **36 096** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **36 096**, что составляет **68,7** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

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

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**;
- 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 **35 907** голосов, что составляет **99,5** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **189** голосов, что составляет **0,5** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Назначить аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-консалтинговый центр «Аудитор-Ч»».

Вопрос повестки дня № 7

«Избрание членов счетной комиссии, определение количественного и персонального состава счетной комиссии»

Голосование проводилось бюллетенем № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 540**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, 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 Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 26 270 (50%).

В счетную комиссию поступило **12** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **36 096** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **36 096**, что составляет **68,7** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

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

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**;
- 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 **36 096** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить численный состав счетной комиссии **4** человека на срок до следующего годового общего собрания акционеров АО «Нижекамскресурсы». Избрать счетную комиссию АО «Нижекамскресурсы» в составе:

1. Герасимова Елена Владимировна
2. Макарова Ирина Семеновна

3. Муравьева Ольга Михайловна
4. Гилемханова Гузель Абузяровна).

Председатель годового
Общего собрания акционеров
АО «Нижнекамскресурсы»

В.Г.Нугманов

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
АО «Нижнекамскресурсы»

Н.В.Ни