

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Нижнекамскресурсы»
Место нахождения Общества:	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Алань, 18, корп 1, оф. 1
Адрес Общества:	423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Алань, 18, корп 1, оф. 1
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров	22 апреля 2019 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	17 мая 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Алань, д. 18, АО «Нижнекамскресурсы», зал заседаний

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамскресурсы» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамскресурсы» по результатам отчетного 2018 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижнекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 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. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 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	35308 - кворум имелся
По вопросу 2	52 540	52 540	35308 - кворум имелся
По вопросу 3.1.	52 540	52 540	35308 - кворум имелся
По вопросу 3.2.	52 540	52 540	35308 - 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. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 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	247156 - 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. 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по вопросу повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум
По вопросу 5	52540	52540	35308 - кворум имелся
По вопросу 6	52 540	52 540	35308 - кворум имелся
По вопросу 7	52 540	52 540	35308 - кворум имелся
По вопросу 8	52 540	52 540	35308 - 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	35308	0	0
по вопросу 2	35308	0	0
по вопросу 3.1.	7812	27465	0
По вопросу 3.2.	27465	7812	0
	«За предложенных кандидатов»	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
по вопросу 4	245833	0	0
В том числе:			
Гиззатуллин А.М.	28748	0	0
Гиматдинов В.Г.	28877		
Лапин В.Н.	29076		
Нугманов В.Г.	28639		
Рахимзянова Л.Р.	73215		
Хусаинов Р.Р.	28639		
Юнусов Ш.Ш.	28639		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
По вопросу 5	35072	0	189
По вопросу 6	35261	0	0
По вопросу 7	35261	0	0
По вопросу 8	35261	0	0

Формулировки решений, принятые общим собранием акционеров:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет АО «Нижнекамскресурсы» за 2018 год.

По вопросу 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчеты о финансовых результатах АО «Нижнекамскресурсы», по результатам финансового 2018 года.

По вопросу 3:

Утвердить распределение прибыли АО «Нижнекамскресурсы» по результатам 2018 года, рекомендованное Советом директоров АО «Нижнекамскресурсы».

1. Направить чистую прибыль в размере 1978 тыс. руб. на развитие производства.
2. Не выплачивать дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции АО «Нижнекамскресурсы» по результатам 2018 г.

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. Гилемханова Гузель Абузяровна
3. Муравьева Ольга Михайловна
4. Сафиуллина Ирина Семеновна

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
АО «Нижнекамскресурсы»



В.Г.Нугманов

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
АО «Нижнекамскресурсы»



Н.В.Ни