

**Отчет
об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров (далее – Заседание)**

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

Место нахождения/Адрес Общества (согласно данным ЕГРЮЛ): 423570, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, ул. Алань, зд. 18, к. 1, офис 1

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 мая 2026 года

Дата проведения Заседания: 19 июня 2026 года

Место проведения Заседания: 423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, улица Алань, дом 18, корпус 1, офис 1, АО «Нижекамскресурсы».

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 16 июня 2026 года

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

Сведения о лицах, подписавших Протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: В.Г.Нугманов

Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): Н.В. Ни

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 Аглямовна (доверенность от 12.02.2024 №8)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижекамскресурсы» по результатам отчетного 2025 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2025года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Нижекамскресурсы».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Нижекамскресурсы».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Нижекамскресурсы».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижекамскресурсы».
8. Назначение аудиторской организации АО «Нижекамскресурсы».

Голосующими на Заседании являются обыкновенные и привилегированные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет **53 108**.

На момент открытия Заседания, то есть на 10 часов 00 минут по московскому времени, зарегистрировалось **11** лиц (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам компетенции Заседания, обладающих **36 056** голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам повестки дня Заседания, в том числе лица, реализовавшие свое право голоса путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет **67,9** % от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия Заседания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 26 554 голосами.

Кворум для открытия Заседания имеется. Общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание) правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации зарегистрировалось **11** лиц (их представителей), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обладающих **36 056** голосами, в том числе лица, реализовавшие свое право голоса путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, что составляет

67,9 % от общего числа голосующих акций Общества. Кворум Заседания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации к регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, не поступали.

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

Вопрос повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2025 год»

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **53 108**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **53 108**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 554 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня, **36 056**, что составляет **67,9 %** от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **34 900** голосов.

В день проведения Заседания выдано **2** бюллетеня. Получено от участников Заседания **2** бюллетеня, содержащих **1 156** голосов.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **11** бюллетеней, из них действительных **11** бюллетеней, содержащих **36 056** голосов; недействительных бюллетеней **0**.

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

- 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 **36 056** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет АО «Нижекамскресурсы» за 2025 год».**

Вопрос повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижекамскресурсы» по результатам отчетного 2025 года»

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **53 108**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **53 108**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 554 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня, **36 056**, что составляет **67,9 %** от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **34 900** голосов.

В день проведения Заседания выдано 2 бюллетеня. Получено от участников Заседания 2 бюллетеня, содержащих **1 156 голосов**.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **11** бюллетеней, из них действительных **11** бюллетеней, содержащих **36 056** голосов; недействительных бюллетеней **0**.

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

- 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 36 056 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам финансового 2025 года».**

Вопрос повестки дня № 3

«О распределении прибыли АО «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года»

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **53 108**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **53 108**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 554 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня, **36 056**, что составляет **67,9 %** от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **34 900** голосов.

В день проведения Заседания выдано 2 бюллетеня. Получено от участников Заседания 2 бюллетеня, содержащих **1 156** голосов.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **11** бюллетеней, из них действительных **11** бюллетеней, содержащих **36 056** голосов; недействительных бюллетеней **0**.

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

- 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 36 056 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.*

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: **«Утвердить полученный убыток АО «Нижекамскресурсы» по результатам 2025 года в размере 2 231 тыс. руб. В связи с полученным убытком не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям АО «Нижекамскресурсы» по результатам деятельности Общества в 2025 году».**

«Определение количественного состава Совета директоров АО «Нижекамскресурсы»

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **53 108**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **53 108**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 554 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня, **36 056**, что составляет **67,9 %** от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **34 900** голосов.

В день проведения Заседания выдано **2** бюллетеня. Получено от участников Заседания **2** бюллетеня, содержащих **1 156** голосов.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **11** бюллетеней, из них действительных **11** бюллетеней, содержащих **36 056** голосов; недействительных бюллетеней **0**.

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

- 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 **36 056** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Определить количественный состав Совета директоров АО «Нижекамскресурсы» - **7 человек**».

Вопрос повестки дня № 5

«Избрание членов Совета директоров АО «Нижекамскресурсы»»

Голосование проводилось бюллетенем №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **53 108**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **53 108**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 554 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, **36 056**, что составляет **67,9 %** от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Количественный состав Совета директоров - **7 человек**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **371 756**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **371 756**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня: **252 392**.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **244 300** кумулятивных голоса.

В день проведения Заседания выдано **2** бюллетеня, содержащих **8 092** кумулятивных голоса.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **11** бюллетеней, из них действительных **11** бюллетеней, содержащих **252 392** кумулятивных голоса, что составляет **67,9 %** от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Заседании по данному вопросу повестки дня.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **0**,

- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.10.2018г. № 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 ЗА кандидатов
1	Газизуллин Ирек Хусаинович - начальник Управления «Татнефтьснаб»	29 518
2	Гиззатуллин Айдар Мансурович- начальник Нижнекамской базы управления «Татнефтьснаб»	29 518
3	Гиматдинов Валерий Гаязович - директор АО «Нижнекамскресурсы»	30 276
4	Лапин Вячеслав Николаевич - начальник отдела УМТО ПАО «Татнефть»	29 518
5	Нугманов Валерий Галиевич - начальник УМТО ПАО «Татнефть»	29 518
6	Рахимзянова Лилия Рафаэловна - начальник отдела Министерства промышленности и торговли РТ	74 094
7	Шарифуллин Равиль Анасович - начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	29 518

«ПРОТИВ» отдано **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **0** голосов.

Число голосов, не принявших участие в голосовании: **432**

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

1. Газизуллин Ирек Хусаинович
2. Гиззатуллин Айдар Мансурович
3. Гиматдинов Валерий Гаязович
4. Лапин Вячеслав Николаевич
5. Нугманов Валерий Галиевич
6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна
7. Шарифуллин Равиль Анасович».

Вопрос повестки дня № 6

«Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Нижнекамскресурсы»»

Голосование проводилось бюллетенем №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **53 108**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **53 108**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 554 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня, **36 056**, что составляет **67,9 %** от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **34 900** голосов.

В день проведения Заседания выдано 2 бюллетеня. Получено от участников Заседания 2 бюллетеня, содержащих **1 156 голосов**.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **11** бюллетеней, из них действительных **11** бюллетеней, содержащих **36 056** голосов; недействительных бюллетеней **0**.

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

- 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 **36 056** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

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

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

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «**Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО «Нижнекамскресурсы» - 3 человека**».

Вопрос повестки дня № 7

«Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижнекамскресурсы»»

Голосование проводилось бюллетенем №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **53 108**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **52 108**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 054 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня, **35 056**, что составляет **67,3 %** от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **34 900** голосов.

В день проведения Заседания выдано 2 бюллетеня. Получено от участников Заседания 2 бюллетеня.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **11** бюллетеней, из них действительных **11** бюллетеней, содержащих **36 056** голосов (из них **1 000** голосов принадлежат избранным членам Совета директоров), недействительных бюллетеней **0**.

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

- с признанием бюллетеней недействительными – **0**;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **1 000**.

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

Вернер Елена Викторовна

- "ЗА" отдано **35 056** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

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

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

Ни Наталья Васильевна

- "ЗА" отдано **35 056** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

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

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

Орлова Надежда Павловна

- "ЗА" отдано **35 056** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать Ревизионную комиссию

АО «Нижекамскресурсы» в составе:

1. Вернер Елена Викторовна
2. Ни Наталья Васильевна
3. Орлова Надежда Павловна.

Вопрос повестки дня № 8

«Назначение аудиторской организации АО «Нижекамскресурсы»»

Голосование проводилось бюллетенем №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **53 108**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **53 108**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Заседания акций Общества, то есть более 26 554 (50%).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня, **36 056**, что составляет **67,9 %** от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания в счетную комиссию поступило **9** предварительно направленных бюллетеней, содержащих **34 900** голосов.

В день проведения Заседания выдано **2** бюллетеня. Получено от участников Заседания **2** бюллетеня, содержащих **1 156** голосов.

Всего счетной комиссией получено от лиц, принявших участие в Заседании **11** бюллетеней, из них действительных **11** бюллетеней, содержащих **36 056** голосов; недействительных бюллетеней **0**.

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

- 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:

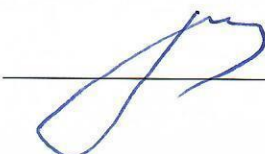
- "ЗА" отдано **36 056** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Назначить аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-консалтинговый центр «Аудитор-Ч»».

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров АО «Нижекамскресурсы»


V.G. Нугманов

Секретарь общего собрания акционеров АО «Нижекамскресурсы»


Н.В. Ни