

## Отчет

об итогах заочного голосования на общем собрании акционеров акционерного общества «Нижекамскресурсы» (далее по тексту – Общество и/или АО «Нижекамскресурсы»)

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Нижекамскресурсы»  
**Место нахождения/Адрес Общества (согласно данным ЕГРЮЛ):** 423570, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Нижекамский, г. Нижекамск, ул. Алань, д. 18, к. 1, офис 1  
**Вид общего собрания акционеров - внеочередное**  
**Способ принятия решений внеочередным общим собранием акционеров (далее по тексту – ВОСА):** заочное голосование  
**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 20.10.2025 года  
**Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:** 13.11.2025 года  
**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования:** 423570, Республика Татарстан, район Нижекамский, город Нижекамск, улица Б.Урманче, 6, РУПС, а/я 323, АО «Нижекамскресурсы»  
**Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов:**  
**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).

**Сведения о лицах, подписавших Протокол общего собрания акционеров:**

Председательствующий на общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров Общества: В.Г.Нугманов

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

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

### 1. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе-директоре акционерного общества «Нижекамскресурсы».

Голосующими при проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров являются обыкновенные и привилегированные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет **53 108**.

**Состав участников заочного голосования общего собрания акционеров:**

Зарегистрированы 9 лиц, принявших участие в заочном голосовании. Бюллетени заочного голосования были получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее 13.11.2025).

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании **35 995**, что составляет **67,8 %** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заочного голосования для принятия решений ВОСА имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, то есть более чем **26 554**.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Кворум определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

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

**Вопрос повестки дня № 1 «Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе-директоре акционерного общества «Нижекамскресурсы»**

**Голосование проводилось бюллетенем**

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 заочного голосования для принятия решений ВОСА, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров»: **53 108**.

*Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих по данному вопросу повестки дня заочного голосования акций Общества, то есть более 26 554 (50%).*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, **35 995**, что составляет **67,8 %** 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.

В счетную комиссию поступило **9** бюллетеней заочного голосования, содержащих **35 995** голосов, из них действительных **9** бюллетеней, недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 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**.

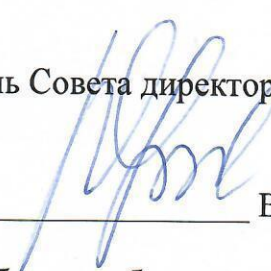
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **35 995** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

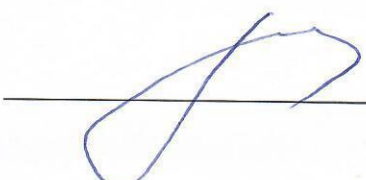
По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**«Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе-директоре акционерного общества «Нижекамскресурсы»».**

Председатель Совета директоров АО «Нижекамскресурсы»

  
В.Г.Нугманов

Секретарь общего собрания акционеров АО «Нижекамскресурсы»

  
Н.В. Ни