

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Нижекамскресурсы»
(далее – «Общество», АО «Нижекамскресурсы»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нижекамскресурсы»

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: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.06.2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.06.2023 г.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 06.06.2023 г.: 53 108 штук.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 35 678, что составляет 67,18 % от размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

423570, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, ул. Б.Урманче, 6, РУПС, а/я 323, АО «Нижекамскресурсы».

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров АО «Нижекамскресурсы» осуществляла счетная комиссия в следующем составе:

Герасимова Елена Владимировна

Макарова Ирина Семеновна

Муравьева Ольга Михайловна

Гилемханова Гузель Абузяровна

(Основание: при проведении собрания в форме заочного голосования подтверждение принятия общим собранием участников хозяйственного общества и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, не требуется в силу п.3.ст 67.1 ГК РФ (п.3.ст 67.1 ГК РФ: принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии)).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижекамскресурсы», по результатам отчетного 2022 года.
3. О распределении прибыли АО «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
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.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета АО «Нижекамскресурсы» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 53 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 678 (67,18% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

За	35 678 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет АО «Нижнекамскресурсы» за 2022 год *
(* годовой отчет АО «Нижнекамскресурсы» за 2022 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:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамскресурсы», по результатам отчетного 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 53 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 678 (67,18% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

За	35 678 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчеты о финансовых результатах АО «Нижекамскресурсы» по результатам финансового 2022года. * (*годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в т.ч. отчеты о финансовых результатах АО «Нижекамскресурсы» по результатам финансового 2022 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 «Нижекамскресурсы», в том числе выплате (объявлении) в денежной форме дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 53 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 678 (67,18% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

За	35 678 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №3:

1. Утвердить чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Нижекамскресурсы» (далее по тексту – Общество) за 2022 год в размере 5 049 тыс. руб.

2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам по результатам 2022 года:

2.1. Направить на выплату дивидендов 5 049 508,64 рублей (из расчета 95,08 руб. руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию Общества), в т.ч.:

- по обыкновенным акциям 4 995 503,20 рублей;
- по привилегированным акциям 54 005,44 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 возвратить 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 «Нижнекамскресурсы» - **11 июля 2023 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 «Нижнекамскресурсы».

Голосование осуществляется путем кумулятивного голосования.

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, умножается на число избираемых членов Совета директоров.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания- 371 756

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 371 756

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 249 746 (67,18% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

За	249 746 голосов	100.0000 %
Против всех кандидатов	0 голосов	0.0000 %
Воздержался по всем кандидатам	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров Общества	Число голосов, отданных «За» кандидатов в Совет директоров Общества
Гиззатуллин Айдар Мансурович	29 154
Гиматдинов Валерий Гаязович	30 246
Газизуллин Ирек Хусаинович	29 154
Нугманов Валерий Галиевич	29154
Лапин Вячеслав Николаевич	29154
Рахимзянова Лилия Рафаэловна	73730
Хусаинов Рамиль Рашидович	29154

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №4: Избрать следующий состав Совета директоров Общества:

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров Общества
Гиззатуллин Айдар Мансурович
Гиматдинов Валерий Гаязович
Газизуллин Ирек Хусаинович
Нугманов Валерий Галиевич
Лапин Вячеслав Николаевич
Рахимзянова Лилия Рафаэловна
Хусаинов Рамиль Рашидович

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижнекамскресурсы»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 53 108.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 7 368 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 45 740.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 28 310 (61,89 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Количество присланных и не учитываемых бюллетеней по данному вопросу повестки дня: 2 шт. (Член Совета директоров Рахимзянова Лилия Рафаэловна (6368 голосов) и Член Совета директоров, Директор Общества Гиматдинов Валерий Гаязович (1000 голосов).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся

ФИО Кандидата: Гамиров Наил Васильевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

За	28 310 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

ФИО Кандидата: Ни Наталья Васильевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

За	28 310 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

ФИО Кандидата: Зубцова Валентина Андреевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

За	28 310 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Вопрос повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации АО «Нижнекамскресурсы».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 53 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 53 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 678 (67,18% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

За	35 678 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №6:

Назначить аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 53 108.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 53 108.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 678 (67,18% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

За	35 678 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №7:

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

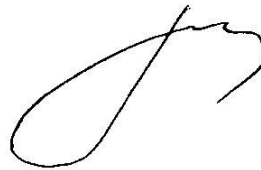
1. Герасимова Елена Владимировна
2. Макарова Ирина Семеновна
3. Муравьева Ольга Михайловна
4. Гилемханова Гузель Абузяровна

Председатель годового
Общего собрания акционеров
АО «Нижекамскресурсы»



В.Г.Нугманов

Секретарь годового
Общего собрания акционеров
АО «Нижекамскресурсы»



Н.В.Ни