**отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

## **акционерного общества «Камснаб»**

*Полное фирменное наименование Общества*:Акционерное общество «Камснаб».

*Место нахождения Общества*: 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. А.Каримуллина, д. 32, офис 2

*Вид общего собрания*:годовое общее собрание акционеров (далее по тексту «собрание», «общее собрание», «общее собрание акционеров»).

*Форма проведения собрания***:** собрание.

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров*: 07 мая 2017 г.

*Дата проведения годового общего собрания акционеров:* 01 июня 2017 г.

*Место проведения собрания*: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Мусы Джалиля, д.51, 3 этаж, конференц-зал, кабинет № 312.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «Камснаб»: Р.Р. Галиакберов**

**Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Камснаб»: Н.Ф. Кузнецова**

1. **По первому вопросу, поставленному на голосование:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня -* ***186 860*** *голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):* ***186 860*** *голосов.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:****184 264*** *голосов или* ***98,61 %*** *от голосующих акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

По части I вопроса, поставленного на голосование**:**

**«ЗА» *140 688* (*76.3513%*)**

**«ПРОТИВ» *0* (*0,00%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***43569*** (***23.6449%***)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:****7 (0.0038%)****.*

По части II вопроса, поставленного на голосование

**«ЗА» *140 688* (*76.3513%*)**

**«ПРОТИВ» *43 569*** (***23.6449%***)

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***0* (*0,00%*)**

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:****7 (0.0038%)****.*

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по первому вопросу повестки дня:**

***1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.***

***2. Распределить прибыль отчетного года в размере 43 516 432,27 руб.:***

***- на пополнение оборотных средств –43 516 432,27 руб.***

***Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году не выплачивать.***

1. **По второму вопросу, поставленному на голосование:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня -* ***186 860*** *голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):* ***186 860*** *голосов.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:* ***184 264*** *голосов или* ***98.61 %*** *от голосующих акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

 **«ЗА» *184 257* (*99.9962%*)**

**«ПРОТИВ» *0* (*0,00%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***0*** (***0,00%***)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:****7 (0.0038%)***

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по второму вопросу повестки дня:**

***Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-информационная фирма «Аудит ТД» (член Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» (НП «РКА») в соответствии с решением Совета РКА от 01.12.2009 г., свидетельство о членстве № 888-ю).***

1. **По третьему вопросу, поставленному на голосование:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –* ***1 308 020*** *голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):* ***1 308 020*** *голосов.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:* ***1 289 848*** *голосов или* ***98.61%*** *от голосующих акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. по Галиакберову Рустему Рашидовичу: **«ЗА» *164 158*  (*12.7269%*)**
2. по Кадыровой Гюзель Рауфовне: **«ЗА» *304 983*  (*23.6449%*)**
3. по Усманову Ришату Рашидовичу: **«ЗА» *164 132* (*12.7249%*)**
4. по Почикаенко Ольге Владимировне: **«ЗА» *164 132* (*12.7249%*)**
5. по Кашапову Равилю Рафаиловичу: **«ЗА» *164 132* (*12.7249%*)**
6. по Портнову Олегу Владимировичу: **«ЗА» *164 132* (*12.7249%*)**
7. по Криушкину Валерию Геннадьевичу: **«ЗА» *164 132* (*12.7249%*)**
8. по Ульянину Евгению Викторовичу: **«ЗА» *-* (*-%*)**
9. по Мухаметшину Марату Гусмановичу: **«ЗА» *-*  (*-%*)**
10. по Кузнецовой Наталье Федоровне: **«ЗА» *-* (*-%*)**

Вариант голосования: ***"Против" -* (*-%*)**

Вариант голосования: ***"Воздержался" 35 (0.0027%)***

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:****12 (0.0009%)****.*

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по третьему вопросу повестки дня:**

***Избрать Совет директоров общества в количестве 7(семи) человек в следующем составе:***

|  |
| --- |
| 1. ***Галиакберов Рустем Рашидович***
2. ***Усманов Ришат Рашидович***
3. ***Почикаенко Ольга Владимировна***
4. ***Кашапов Равиль Рафаилович***
5. ***Портнов Олег Владимирович***
6. ***Криушкин Валерий Геннадьевич***
7. ***Кадырова Гюзель Рауфовна***
 |

1. **По четвертому вопросу, поставленному на голосование:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –* ***179 515*** *голосов.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н):* ***179 515*** *голосов.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:* ***176 919*** *голосов или* ***98.5539 %*** *от голосующих акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по Гарифзянову Марату Салихзяновичу**

**«ЗА» *133 343* (*75.3695%*)**

**«ПРОТИВ» *0* (*0,00%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***43 569*** (***24.6265%***)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:****7 (0.0038%)****.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по Марчукову Александру Федоровичу**

**«ЗА» *133 343* (*75.3695%*)**

**«ПРОТИВ» *0* (*0,00%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***43 569*** (***24.6265%***)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:****7 (0.0038%)****.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по Сагитову Марселю Рафаилевичу**

**«ЗА» *133 343* (*75.3695%*)**

**«ПРОТИВ» *0* (*0,00%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***43 569*** (***24.6265%***)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:****7 (0.0038%)****.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по Яппаровой Розе Наилевне**

**«ЗА» *133 343* (*75.3695%*)**

**«ПРОТИВ» *0* (*0,00%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***43 569*** (***24.6265%***)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:****7 (0.0038%)****.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: по Петрову Сергею Львовичу**

**«ЗА» *133 343* (*75.3695%*)**

**«ПРОТИВ» *0* (*0,00%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***43 569*** (***24.6265%***)

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:****7 (0.0038%)****.*

**Формулировка решения, принятого общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня:**

***Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:***

|  |
| --- |
| 1. ***Гарифзянов Марат Салихзянович***
 |
| 1. ***Марчуков Александр Федорович***
 |
| 1. ***Сагитов Марсель Рафаилевич***
 |
| 1. ***Яппарова Роза Наилевна***
 |
| 1. ***Петров Сергей Львович***
 |

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия №10-000-1-00332 от 10.03.2005г.),**

**место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Столбова, д. 2**

**Наименование подразделения: Набережночелнинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»,**

**место нахождения: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д.6 (54/02)**

**Лицо, уполномоченное регистратором: Дульцева О. А. (назначена приказом ООО «ЕАР» 35-СК от 29 мая 2017 г.)**

**Председательствующий**

**на годовом общем собрании**

**акционеров АО «Камснаб» Р.Р. Галиакберов**

**Секретарь**

**годового общего собрания**

**акционеров АО «Камснаб» Н.Ф. Кузнецова**