**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на годовом общем собрании акционеров**

## **Акционерного общества «Камснаб»**

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

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

*Вид общего собрания*:годовое.

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

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров*: 26 мая 2019 г.

*Дата проведения годового общего собрания акционеров:* 20 июня 2019 г.

*Место проведения собрания*: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. им. Мусы Джалиля, д. 51, 3 этаж, конференц-зал

*Председательствующий на собрании акционеров:* Решетников Иван Павлович

*Секретарь собрания акционеров:* Шамсиева Наталья Федоровна

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение положения о директоре Общества.
8. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. **По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

**По части 1 вопроса, поставленного на голосование:**

|  | Число голосов |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 186860 |  |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 180278 | 96.48 % |
| Информация о наличии кворума: **кворум имеется** | | |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| **«За»** | 11 | 140712 | 78.0528 % |
| **«Против»** | - | - | - % |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 2 | 22 | 0.0122 % |

**По части 2 вопроса, поставленного на голосование:**

|  | Число голосов |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 186860 |  |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 180278 | 96.48 % |
| Информация о наличии кворума: **кворум имеется** | | |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| **«За»** | 8 | 140688 | 78.0395 % |
| **«Против»** | 3 | 24 | 0.0133 % |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 2 | 22 | 0.0122 % |

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

***1.1 Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2018 год.***

***1.2 Распределить прибыль 2018 года в размере 3 175 398,29 руб.:***

***- на пополнение оборотных и внеоборотных средств – 3 175 398,29 руб. Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год не выплачивать.***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 186860 |  |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 180278 | 96.48 % |
| Информация о наличии кворума: **кворум имеется** | | |

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**

| Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма "Аудит ТД"** | | | |
| **«За»** | - | - | - |
| **«Против»** | 7 | 137551 | 76.2994% |
| **«Воздержался»** | 2 | 42681 | 23.6751% |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 5 | 46 | 0.0255% |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Практик"** | | | |
| **«За»** | 8 | 140688 | 78.0395% |
| **«Против»** | - | - | - |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350% |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 5 | 46 | 0.0255% |
| **Общество с ограниченной ответственностью «АНП Зенит Аудит»** | | | |
| **«За»** | - | - | - |
| **«Против»** | 8 | 140688 | 78.0395% |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350% |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 5 | 46 | 0.0255% |

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

***Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Практик" (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 1308020 |  |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 1308020 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1261946 | 96.48 % |
| Информация о наличии кворума: **кворум имеется** | | |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

| Фамилия, Имя, Отчество | Количество бюллетеней | Число голосов, отданных «ЗА» | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Живодер Дмитрий Викторович | 1 | 69852 | 5.5353% |
| 2.Кадырова Гюзель Рауфовна | 1 | 276808 | 21.9350% |
| 3.Кашапов Равиль Рафаилович | 1 | 152494 | 12.0840% |
| 4.Коптева Аделина Викторовна | - | - | - |
| 5.Криушкин Валерий Геннадьевич | 2 | 152494 | 12.0840% |
| 6.Мавлютов Рашад Талхатович | - | - | - |
| 7.Макагонова Марина Константиновна | 2 | 152494 | 12.0840% |
| 8.Портнов Олег Владимирович | 1 | 152494 | 12.0840% |
| 9.Почикаенко Ольга Владимировна | 2 | 152494 | 12.0840% |
| 10.Решетников Иван Павлович | 5 | 152494 | 12.0840% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| **"Против"** | - | - | - |
| **" Воздержался"** | - | - | - |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 5 | 322 | 0.0255% |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | 1. ***Кадырова Гюзель Рауфовна*** | | 1. ***Кашапов Равиль Рафаилович*** | | 1. ***Криушкин Валерий Геннадьевич*** | | 1. ***Макагонова Марина Константиновна*** | | 1. ***Портнов Олег Владимирович*** | | 1. ***Почикаенко Ольга Владимировна*** | | 1. ***Решетников Иван Павлович*** | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 186860 |  |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 180278 | 96.48 % |
| Информация о наличии кворума**: кворум имеется** | | |

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**

| Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Гарифзянов Марат Салихзянович*** | | | |
| **«За»** | 11 | 140712 | 78.0528% |
| **«Против»** | - | - | - |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350% |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 2 | 22 | 0.0122% |
| ***Марчуков Александр Федорович*** | | | |
| **«За»** | 11 | 140712 | 78.0528% |
| **«Против»** | - | - | - |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350% |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 2 | 22 | 0.0122% |
| ***Садриев Фаниль Фидаилович*** | | | |
| **«За»** | 11 | 140712 | 78.0528% |
| **«Против»** | - | - | - |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350% |
| **Признано недействительными** | 2 | 22 | 0.0122% |
| ***Шакиров Ильдар Ильгизович*** | | | |
| **«За»** | 11 | 140712 | 78.0528% |
| **«Против»** | - | - | - |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350% |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 2 | 22 | 0.0122% |
| ***Шамсиева Наталья Федоровна*** | | | |
| **«За»** | 11 | 140712 | 78.0528% |
| **«Против»** | - | - | - |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350% |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 2 | 22 | 0.0122% |

**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. ***Садриев Фаниль Фидаилович*** |
| 1. ***Шакиров Ильдар Ильгизович*** 2. ***Шамсиева Наталья Федоровна*** |
|  |

1. **По пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

|  | Число голосов |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 186860 |  |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 180278 | 96.48 % |
| Информация о наличии кворума: **кворум имеется** | | |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| **«За»** | 11 | 140712 | 78.0528 % |
| **«Против»** | 1 | 39544 | 21.9350 % |
| **«Воздержался»** | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 2 | 22 | 0.0122 % |

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

***Утвердить устав Общества в новой редакции.***

1. **По шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

|  | Число голосов |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 186860 |  |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 180278 | 96.48 % |
| Информация о наличии кворума: **кворум имеется** | | |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| **«За»** | 11 | 140712 | 78.0528 % |
| **«Против»** | - | - | - % |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 2 | 22 | 0.0122 % |

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

***Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.***

1. **По седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

|  | Число голосов |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 186860 |  |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 180278 | 96.48 % |
| Информация о наличии кворума: **кворум имеется** | | |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| **«За»** | 11 | 140712 | 78.0528 % |
| **«Против»** | - | - | - % |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 2 | 22 | 0.0122 % |

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

***Утвердить положение о директоре Общества.***

1. **По восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

|  | Число голосов |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 186860 |  |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 180278 | 96.48 % |
| Информация о наличии кворума: **кворум имеется** | | |

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| **«За»** | 11 | 140712 | 78.0528 % |
| **«Против»** | - | - | - % |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 2 | 22 | 0.0122 % |

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

***Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции.***

1. **По девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

|  | Число голосов |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 186860 |  |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 180278 | 96.48 % |
| Информация о наличии кворума: **кворум имеется** | | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| **«За»** | 11 | 140712 | 78.0528 % |
| **«Против»** | - | - | - % |
| **«Воздержался»** | 1 | 39544 | 21.9350 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | 2 | 22 | 0.0122 % |

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

***Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.***

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

**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)**

**Лица, уполномоченные регистратором: Дульцева Ольга Александровна, Колесникова Нина Николаевна (назначены приказом ООО «ЕАР» № 44-СК от 22 мая 2019 г.)**

**Председательствующий**

**на годовом общем собрании**

**акционеров АО «Камснаб» И.П. Решетников**

**Секретарь**

**годового общего собрания**

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