**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

## **НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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*:внеочередное

*Форма проведения собрания***:** заочное голосование

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:* 27 января 2017 года

*Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):* 21 февраля 2017 года

*Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования*: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 113

1. *Председательствующий на собрании акционеров:* Ямаева Флюра Ахатовна
2. *Секретарь собрания акционеров:* Кузнецова Наталья Федоровна

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «Камснаб» управляющей организации ООО «УК «БУГОРОС».
2. Избрание директора АО «Камснаб».

**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:* ***140 834*** *голосов или* ***75,37 %*** *от голосующих акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 24 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 140834.

**«ЗА» *140 814* (*99,9858%*)**

**«ПРОТИВ» *0* ( *0,0000%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***0*** ( ***0,0000%***)

*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: 1 бюллетень, 20 голосов (0,0142 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

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

***Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «Камснаб» управляющей организации общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БУГОРОС» и расторгнуть 21 февраля 2017 г. договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 12.07.2010 г., заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БУГОРОС». Уполномочить председателя совета директоров АО «Камснаб» подписать от имени АО «Камснаб» соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 12.07.2010 г.***

**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:* ***140 834*** *голосов или* ***75,37 %*** *от голосующих акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 24 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 140834.

**«ЗА» *140 814* (*99,9858%*)**

**«ПРОТИВ» *0* ( *0,0000%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***0*** ( ***0,0000%***)

*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: 1 бюллетень, 20 голосов (0,0142 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

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

***Избрать с 22.02.2017 г. директором АО «Камснаб» Галиакберова Рустема Рашидовича сроком на 5 лет.***

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор**

**Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский**

**Регистратор», 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» № 5 –СК от «15» февраля 2017 г.)**

**Председательствующий**

**на внеочередном общем собрании**

**акционеров АО «Камснаб» Ф.А. Ямаева**

**Секретарь**

**внеочередного общего собрания**

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