## **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:* 10 июля 2017 года

*Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):* 04 августа 2017 года

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Досрочное прекращение полномочий директора АО «Камснаб».
3. Избрание директора АО «Камснаб».

*Председательствующий на собрании акционеров:* Усманов Ришат Рашидович

(председатель совета директоров АО «Камснаб»)

*Секретарь собрания акционеров:* Кузнецова Наталья Федоровна

**Функции счетной комиссии выполнял** Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» (место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2) Набережночелнинский филиал (место нахождения: 423810 Республика Татарстан г. Набережные Челны пр. Х.Туфана д.6 (54/02)

**Уполномоченный представитель регистратора:** Дульцева Ольга Александровна

**По пункту 1 первого вопроса, поставленного на голосование:**

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

*Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:* ***138 617*** *голосов или* ***74,18 %*** *от голосующих по данному вопросу акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 138 617.

**«ЗА» *138 549* (*99,9509%*)**

**«ПРОТИВ» *0* ( *0,0000%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***24*** ( ***0,0173%***)

*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: 5 бюллетеней, 44 голоса (0,0317 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

**По пункту 2 первого вопроса, поставленного на голосование:**

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

*Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:* ***138 617*** *голосов или* ***74,18 %*** *от голосующих по данному вопросу акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 138 617.

**«ЗА» *138 546* (*99,9488%*)**

**«ПРОТИВ» *0* ( *0,0000%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***27*** ( ***0,0195%***)

*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: 5 бюллетеней, 44 голоса (0,0317 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

**По пункту 3 первого вопроса, поставленного на голосование:**

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

*Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:* ***138 617*** *голосов или* ***74,18 %*** *от голосующих по данному вопросу акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 138 617.

**«ЗА» *138 546* (*99,9488%*)**

**«ПРОТИВ» *0* ( *0,0000%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***27*** ( ***0,0195%***)

*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: 5 бюллетеней, 44 голоса (0,0317 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

**По пункту 4 первого вопроса, поставленного на голосование:**

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

*Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:* ***138 617*** *голосов или* ***74,18 %*** *от голосующих по данному вопросу акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 138 617.

**«ЗА» *138 546* (*99,9488%*)**

**«ПРОТИВ» *0* ( *0,0000%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***27*** ( ***0,0195%***)

*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: 5 бюллетеней, 44 голоса (0,0317 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

**По пункту 5 первого вопроса, поставленного на голосование:**

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

*Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:* ***138 617*** *голосов или* ***74,18 %*** *от голосующих по данному вопросу акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 138 617.

**«ЗА» *138 546* (*99,9488%*)**

**«ПРОТИВ» *3* ( *0,0022%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***24*** ( ***0,0173%***)

*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: 5 бюллетеней, 44 голоса (0,0317 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

**По пункту 6 первого вопроса, поставленного на голосование:**

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

*Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:* ***138 617*** *голосов или* ***74,18 %*** *от голосующих по данному вопросу акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 138 617.

**«ЗА» *138 546* (*99,9488%*)**

**«ПРОТИВ» *0* ( *0,0000%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***27*** ( ***0,0195%***)

*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: 5 бюллетеней, 44 голоса (0,0317 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

**По пункту 7 первого вопроса, поставленного на голосование:**

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

*Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:* ***138 617*** *голосов или* ***74,18 %*** *от голосующих по данному вопросу акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 138 617.

**«ЗА» *138 546* (*99,9488%*)**

**«ПРОТИВ» *0* ( *0,0000%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***27*** ( ***0,0195%***)

*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: 5 бюллетеней, 44 голоса (0,0317 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

**По пункту 8 первого вопроса, поставленного на голосование:**

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

*Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:* ***138 617*** *голосов или* ***74,18 %*** *от голосующих по данному вопросу акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 138 617.

**«ЗА» *138 549* (*99,9509%*)**

**«ПРОТИВ» *0* ( *0,0000%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***24*** ( ***0,0173%***)

*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: 5 бюллетеней, 44 голоса (0,0317 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

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

1. ***Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между обществом с ограниченной ответственностью «БУГОРОС АРЕНДА ПА» (в дальнейшем «Займодавец») и акционерным обществом «Камснаб» (в дальнейшем «Заемщик») дополнительного соглашения от 18 мая 2017 г. к договору займа № 7 от 16.08.2016 г. (в дальнейшем «Договор») на следующих условиях:***

* ***срок возврата займа и процентов по нему: 22.11.2027 г.***

***Заинтересованные лица:***

***- Галиакберов Р.Р. (член Совета директоров, директор АО «Камснаб» и контролирующее лицо ООО «БУГОРОС АРЕНДА ПА»).***

1. ***Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между открытым акционерным обществом «Казанский завод медицинской аппаратуры» (в дальнейшем «Займодавец») и акционерным обществом «Камснаб» (в дальнейшем «Заемщик») дополнительного соглашения от 18 мая 2017 г. к договору займа № 24 от 12.12.2016 г. (в дальнейшем «Договор») на следующих условиях:***

* ***срок возврата займа и процентов по нему: 22.11.2027 г.***

***Заинтересованные лица:***

***- Галиакберов Р.Р. (член Совета директоров, директор АО «Камснаб» и член совета директоров, контролирующее лицо ОАО «КЗМА»);***

***- Галиакберов А.Р. (сын члена Совета директоров, директора АО «Камснаб» Галиакберова Р.Р. и член Совета директоров, генеральный директор ОАО «КЗМА»).***

1. ***Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между обществом с ограниченной ответственностью «БУГОРОС АРЕНДА ПА» (в дальнейшем «Займодавец») и акционерным обществом «Камснаб» (в дальнейшем «Заемщик») дополнительного соглашения от 18 мая 2017 г. к договору займа № 14 от 12.12.2016 г. (в дальнейшем «Договор») на следующих условиях:***

* ***срок возврата займа и процентов по нему: 22.11.2027 г.***

***Заинтересованные лица:***

***- Галиакберов Р.Р. (член Совета директоров, директор АО «Камснаб» и контролирующее лицо ООО «БУГОРОС АРЕНДА ПА»).***

1. ***Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между обществом с ограниченной ответственностью «БУГОРОС АРЕНДА Ч» (в дальнейшем «Займодавец») и акционерным обществом «Камснаб» (в дальнейшем «Заемщик») договора займа № 70БАЧ/з от 19 мая 2017 г. (в дальнейшем «Договор») на следующих условиях:***

* ***предмет Договора - предоставление Займодавцем Заемщику денежных средств на сумму до 17 000 000 (семнадцати миллионов) рублей 00 копеек;***
* ***процентная ставка- 11,8% (одиннадцать целых восемь десятых процента) годовых;***
* ***выплата процентов: ежемесячно 22 числа каждого календарного месяца;***
* ***срок возврата займа: 22.04.2027 г.***

***Заинтересованные лица:***

***- Галиакберов Р.Р. (член Совета директоров, директор АО «Камснаб» и контролирующее лицо ООО «БУГОРОС АРЕНДА Ч»).***

1. ***Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между обществом с ограниченной ответственностью «Метаслав» (в дальнейшем «Заемщик») и акционерным обществом «Камснаб» (в дальнейшем «Займодавец») договора займа № 71БАЧ/з от 19 мая 2017 г. (в дальнейшем «Договор») на следующих условиях:***

* ***предмет Договора - предоставление Займодавцем Заемщику денежных средств на сумму до 17 000 000 (семнадцати миллионов) рублей 00 копеек;***
* ***процентная ставка- 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых;***
* ***выплата процентов: ежемесячно 22 числа каждого календарного месяца;***
* ***срок возврата займа: 22.04.2027 г.***

***Заинтересованные лица:***

***- Галиакберов Р.Р. (член Совета директоров, директор АО «Камснаб» и контролирующее лицо ООО «Метаслав»).***

1. ***Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению акционерным обществом «Камснаб» (в дальнейшем «Залогодатель») договора ипотеки № ДИ-85170085/1 от 10 мая 2017 г. (в дальнейшем «Договор»), в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «БУГОРОС АРЕНДА Ч» (далее по тексту – «Заемщик») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-85170085 от 10 мая 2017г. (далее по тексту – «Кредитный договор»), с публичным акционерным обществом «СБЕРБАНК РОССИИ» (в дальнейшем «Залогодержатель») на следующих условиях:***

***Существенные условия Кредитного договора:***

* ***сумма финансирования - 28 000 000 руб.;***
* ***цель финансирования (целевое назначение кредита) - на деятельность, предусмотренную Уставом Заемщика;***
* ***срок финансирования - до 120 месяцев;***
* ***процентная ставка (переменная) – 11,5-12,5 %%;***
* ***срок возврата кредита 22.04.2027 г.;***
* ***Обеспечение:***

***- поручительство юридического лица АО «Камснаб»;***

***- поручительство физического лица Галиакберова Рустема Рашидовича.***

***- поручительство юридического лица ООО «УК «ОКУН».***

***- поручительство ООО «Метаслав»***

***Перечень недвижимого имущества, передаваемого в залог Залогодержателю (предмет залога) и его оценка:***

***1) объект недвижимости - магазин "Универмаг Камснаб", 1-этажный, а также подземных 1, назначение: нежилое здание, общей площадью 1 807,3 (Одна тысяча восемьсот семь целых три десятых) кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 5б, кадастровый номер 16:52:040211:206;***

***Оценочная стоимость указанного объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 49 183 000,00 (Сорок девять миллионов сто восемьдесят три тысячи) рублей (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов.Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 29 509 800,00 (Двадцать девять миллионов пятьсот девять тысяч восемьсот) рублей;***

***2) объект недвижимости - административно-бытовой корпус, 4-этажный, а также подземных 1, назначение: нежилое здание, общей площадью 4 795,7 (Четыре тысячи семьсот девяносто пять целых семь десятых) кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект М. Джалиля, д.51, кадастровый номер 16:52:020128:245;***

***Оценочная стоимость указанного объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 33 559 000,00 (Тридцать три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 20 135 400,00 (Двадцать миллионов сто тридцать пять тысяч четыреста) рублей;***

***3) объект недвижимости - склад-навес, 1-этажный, назначение: нежилое здание, общей площадью 57,4 (Пятьдесят семь целых четыре десятых) кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект М. Джалиля, д.51, кадастровый номер 16:52:020128:244;***

***Оценочная стоимость указанного объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 207 000,00 (Двести семь тысяч) рублей (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 124 200,00 (Сто двадцать четыре тысячи двести) рублей;***

***4) объект недвижимости - склад-навес, 1-этажный, назначение: нежилое здание, общей площадью 127 (Сто двадцать семь) кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект М. Джалиля, д.51, кадастровый номер 16:52:020128:243;***

***Оценочная стоимость указанного объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 457 000,00 (Четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 274 200,00 (Двести семьдесят четыре тысячи двести) рублей;***

***5) объект недвижимости - нежилое помещение, 1-этажный, назначение: нежилое помещение, общей площадью 191,1 (Сто девяносто одна целая одна десятая) кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект М. Джалиля, д.51, кв. 2, кадастровый номер 16:52:020128:1298;***

***Оценочная стоимость указанного объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 688 000,00 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 412 800,00 (Четыреста двенадцать тысяч восемьсот) рублей;***

***6) объект недвижимости - нежилое помещение, 1-этажный, назначение: нежилое помещение, общей площадью 83,2 (Восемьдесят три целых две десятых) кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект М. Джалиля, д.51, 9/2 кадастровый номер 16:52:020128:583;***

***Оценочная стоимость указанного объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 299 000,00 (Двести девяносто девять тысяч) рублей (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов. Залоговая стоимость указанного в п. 1.2(6) Договора объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 179 400,00 (Сто семьдесят девять тысяч четыреста) рублей;***

***7) объект недвижимости - нежилое помещение, 1-этажный, назначение: нежилое помещение, общей площадью 179,1 (Сто семьдесят девять целых одна десятая) кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект М. Джалиля, д.51, 9/2, кадастровый номер 16:52:020128:582;***

***Оценочная стоимость указанного объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 644 000,00 (Шестьсот сорок четыре тысячи) рублей (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 386 400,00 (Триста восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей;***

***8) объект недвижимости - нежилое помещение, 1-этажный, подвал №1, назначение: нежилое помещение, общей площадью 1 489,1 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять целых одна десятая) кв.м., расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, тракт Сармановский, д. 50/11, кв. 1Н, кадастровый номер 16:52:030501:312;***

***Оценочная стоимость указанного объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 28 180 000,00 (Двадцать восемь миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС). Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов. Залоговая стоимость указанного объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 16 908 000,00 (Шестнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч) рублей;***

***9) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин, общей площадью 1 347 (Одна тысяча триста сорок семь) кв.м., расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 5б, кадастровый номер: 16:52:040211:112;***

***Оценочная стоимость указанного земельного участка устанавливается Сторонами в сумме 12 296 000,00 (Двенадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов. Залоговая стоимость указанного земельного участка исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 7 377 600,00 (Семь миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей;***

***10) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под административное здание, общей площадью 3 791 (Три тысячи семьсот девяносто один) кв.м., расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект М. Джалиля, д.51 (9-2), кадастровый номер: 16:52:020128:109;***

***Оценочная стоимость указанного земельного участка устанавливается Сторонами в сумме 8 964 000,00 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процентов. Залоговая стоимость указанного земельного участка исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 5 378 400,00 (Пять миллионов триста семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.***

***Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 80 686 200,00 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч двести) рублей.***

***Договор и право залога действуют по 22.04.2030 года включительно.***

***Выгодоприобретатель:***

***ООО «БУГОРОС АРЕНДА Ч»***

***Заинтересованные лица:***

***- Галиакберов Р.Р. (член Совета директоров, директор АО «Камснаб» и контролирующее лицо ООО «БУГОРОС АРЕНДА Ч»).***

1. ***Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению акционерным обществом «Камснаб» (в дальнейшем «Поручитель») договора поручительства № ДИ-85170085/2 от 10 мая 2017 г. (в дальнейшем «Договор»), в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «БУГОРОС АРЕНДА Ч» (далее по тексту – «Заемщик») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-85170085 от 10 мая 2017г. (далее по тексту – «Кредитный договор»), с публичным акционерным обществом «СБЕРБАНК РОССИИ» (в дальнейшем «Залогодержатель») на следующих условиях:***

***Существенные условия Кредитного договора:***

* ***сумма финансирования - 28 000 000 руб.;***
* ***цель финансирования (целевое назначение кредита) - на деятельность, предусмотренную Уставом Заемщика;***
* ***срок финансирования - до 120 месяцев;***
* ***процентная ставка (переменная) – 11,5-12,5 %%;***
* ***срок действия договора поручительства – по 22.04.2030г.;***
* ***обеспечение:***

***- залог недвижимого имущества (в количестве 10 единиц) – залогодатель АО «Камснаб»;***

***- поручительство физического лица Галиакберова Рустема Рашидовича;***

***- поручительство юридического лица ООО «УК «ОКУН»;***

***- поручительство ООО «Метаслав».***

***Срок договора поручительства: 22.04.2030 год.***

***Выгодоприобретатель:***

***ООО «БУГОРОС АРЕНДА Ч»***

***Заинтересованные лица:***

***- Галиакберов Р.Р. (член Совета директоров, директор АО «Камснаб» и контролирующее лицо ООО «БУГОРОС АРЕНДА Ч»).***

1. ***Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между публичным акционерным обществом «СБЕРБАНК РОССИИ» (в дальнейшем «Банк») и акционерным обществом «Камснаб» (в дальнейшем «Клиент») соглашения № 2 от 10 мая 2017 г. на следующих условиях:***

***Клиент (АО «Камснаб») дает согласие Банку на списание с расчетного счета просроченной задолженности и неустоек по договору поручительства № ДИ-85170085/2 от 10 мая 2017г., заключенному с ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», с учетом договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-85170085 от 10 мая 2017 г. (кредитный договор)***

***Выгодоприобретатель:***

***ООО «БУГОРОС АРЕНДА Ч»***

***Заинтересованные лица:***

***- Галиакберов Р.Р. (член Совета директоров, директор АО «Камснаб» и контролирующее лицо ООО «БУГОРОС АРЕНДА Ч»).***

**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:* ***138 617*** *голосов или* ***74,18 %*** *от голосующих акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 138 617.

**«ЗА» *138 550* (*99,9517%*)**

**«ПРОТИВ» *10* (*0,0072%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***13*** (***0,0094%***)

*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: 5 бюллетеней, 44 голоса (0,0317 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

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

***Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - директора акционерного общества «Камснаб» Галиакберова Рустема Рашидовича 04.08.2016 г. по его инициативе.***

**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 -* ***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:* ***138 617*** *голосов или* ***74,18 %*** *от голосующих акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 19 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 138 617.

**«ЗА» *138 550* (*99,9517%*)**

**«ПРОТИВ» *20* ( *0,0144%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***3*** ( ***0,0022%***)

*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: 5 бюллетеней, 44 голоса (0,0317 % от принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу).*

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

***Избрать с 05.08.2017 г. директором АО «Камснаб» Решетникова Ивана Павловича 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» № 81-СК от 31 июля 2017г.)**

**Председательствующий**

**на внеочередном общем собрании**

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

**Секретарь**

**внеочередного общего собрания**

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