**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 общее собрание акционеров (далее по тексту «собрание», «общее собрание», «общее собрание акционеров»).

*Форма проведения собрания*: заочное голосование.

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров*: 01 июня 2020 г.

*Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):* 26 июня 2020 года.

*Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:* 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 104, Набережночелнинский филиал ООО «ЕАР»

*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 Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. **По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 186 860 |
| 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», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П | 186 860 (100.0000 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 140 688 (75.2906 %) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

При подведении итогов по вопросу № 1.1. голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | 140 688 | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | 0 | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0 | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов по вопросу № 1.2. голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | 140 688 | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | 0 | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0 | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

***1.1 Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год.***

***1.2 В связи с убытком 215 790 685,06 рублей по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год прибыль не распределять. Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год не выплачивать***

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

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 186 860 |
| 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», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П | 186 860 (100.0000 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 140 688 (75.2906 %) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | 140 688 | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | 0 | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 0 | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 | **0.0000** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**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:**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | кумулятивных голосов  1 308 020 |
| 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», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П | кумулятивных голосов  1 308 020 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 984 816 (75.2906 %) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество голосов | %\* |
| **Всего ЗА предложенных кандидатов** | **984 816** | **100.0000** |
| **ПРОТИВ всех кандидатов:** | 0 | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:** | 0 | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |  |

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Количество голосов |
| 1 | Живодер Дмитрий Викторович | 140 688 |
| 2 | Криушкин Валерий Геннадьевич | 0 |
| 3 | Макагонова Марина Константиновна | 140 688 |
| 4 | Мухаметшин Марат Гусманович | 140 688 |
| 5 | Назмутдинова Ольга Камильевна | 140 688 |
| 6 | Портнов Олег Владимирович | 140 688 |
| 7 | Почикаенко Ольга Владимировна | 140 688 |
| 8 | Решетников Иван Павлович | 140 688 |

\*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

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

1. ***Живодер Дмитрий Викторович***
2. ***Макагонова Марина Константиновна***
3. ***Мухаметшин Марат Гусманович***
4. ***Назмутдинова Ольга Камильевна***
5. ***Портнов Олег Владимирович***
6. ***Почикаенко Ольга Владимировна***
7. ***Решетников Иван Павлович***
8. **По четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 18 519 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 186 860 |
| 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», утвержденного Банком России от 16.11.2018г. № 660-П | 168 341 (90.0894 %) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 122 169 (72.5723 %) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеетс**я |

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату\* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарифзянов  Марат Салихзянович | **ЗА**: 122 169, что составляет 100.0000 %  **ПРОТИВ**: 0 , что составляет 0.0000 %  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет 0.0000 %  **Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней**  **Недействительными или по иным основаниям:** 0 , что составляет 0.0000 % |
| 2 | Марчуков  Александр Федорович | **ЗА**: 122 169, что составляет 100.0000 %  **ПРОТИВ**: 0 , что составляет 0.0000 %  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет 0.0000 %  **Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней**  **Недействительными или по иным основаниям:** 0, что составляет 0.0000 % |
| 3 | Шакиров  Ильдар Ильгизович | **ЗА**: 122 169, что составляет 100.0000 %  **ПРОТИВ**: 0 , что составляет 0.0000 %  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет 0.0000 %  **Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней**  **Недействительными или по иным основаниям:** 0, что составляет 0.0000 % |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

***Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:***

***1. Гарифзянов Марат Салихзянович***

***2. Марчуков Александр Федорович***

***3. Шакиров Ильдар Ильгизович***

**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: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10 А, офис 41**

**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» № 50-СК от 24.06.2020г.)**

**Председательствующий**

**на годовом общем собрании**

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

**Секретарь**

**годового общего собрания**

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