**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

*Форма проведения собрания***:** собрание

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров*: 27 мая 2018 г.

*Дата проведения годового общего собрания акционеров:* 21 июня 2018 г.

*Место проведения собрания*: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр.им. Мусы Джалиля, д. 51, 3 этаж, кабинет № 312А.

*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 2017 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. **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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 144743 | 77.46 % |
| 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»** | 10 | 140718 | 97.2192 % |
| **«Против»** | - | - | - % |
| **«Воздержался»** | - | - | - % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4025 | 2.7808 % |

**По части 2 вопроса повестки дня, 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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 144743 | 77.46 % |
| 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»** | 9 | 140698 | 97.2054 % |
| **«Против»** | - | - | - % |
| **«Воздержался»** | - | - | - % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | 2 | 4045 | 2.7946 % |

**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 2017 год.***

***1.2 В связи с убытком 36 814 592,63 рублей по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год прибыль не распределять. Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году 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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 144743 | 77.46 % |
| Информация о наличии кворума**: кворум имеется** | | |

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

| **Вариант голосования** | Количество бюллетеней | Количество голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в общем собрании по данному вопросу |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Общество с ограниченной ответственностью консультационно-информационная фирма "Аудит ТД" (член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).*** | | | |
| **"За"** | - | - | - |
| **"Против"** | 7 | 137551 | 95.0312% |
| **" Воздержался"** | 1 | 3137 | 2.1673% |
| **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** | 3 | 4055 | 2.8015% |
| ***Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Практик"  (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»)».*** | | | |
| **"За"** | 8 | 140688 | 97.1985% |
| **"Против"** | - | - | - |
| **" Воздержался"** | - | - | - |
| **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** | 3 | 4055 | 2.8015% |

**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:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

|  |
| --- |
| 1. Живодер Дмитрий Викторович |
| 1. Кадырова Гюзель Рауфовна |
| 1. Кашапов Равиль Рафаилович |
| 1. Коптева Аделина Викторовна |
| 1. Криушкин Валерий Геннадьевич |
| 1. Мавлютов Рашад Талхатович |
| 1. Портнов Олег Владимирович |
| 1. Почикаенко Ольга Владимировна |
| 1. Решетников Иван Павлович |
| 1. Усманов Ришат Рашидович |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 1308020 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 1013201 | 77.46 % |
| **Информация о наличии кворума: кворум имеется** | | |

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

| Фамилия, Имя, Отчество | Количество бюллетеней | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
| --- | --- | --- | --- |
| **Живодер Дмитрий Викторович** | - | - | - |
| **Кадырова Гюзель Рауфовна** | 1 | 28175 | 2.7808% |
| **Кашапов Равиль Рафаилович** | 1 | 152494 | 15.0507% |
| **Коптева Аделина Викторовна** | - | - | - |
| **Криушкин Валерий Геннадьевич** | 2 | 152494 | 15.0507% |
| **Мавлютов Рашад Талхатович** | 1 | 69852 | 6.8942% |
| **Портнов Олег Владимирович** | 1 | 152494 | 15.0507% |
| **Почикаенко Ольга Владимировна** | 2 | 152494 | 15.0507% |
| **Решетников Иван Павлович** | 5 | 152494 | 15.0507% |
| **Усманов Ришат Рашидович** | 2 | 152494 | 15.0507% |
| **Вариант голосования: "Против"** | - | - | - |
| **Вариант голосования:" Воздержался"** | - | - | - |
| **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** | 2 | 210 | 0.0207% |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | 1. ***Кашапов Равиль Рафаилович*** | | 1. ***Криушкин Валерий Геннадьевич*** | | 1. ***Мавлютов Рашад Талхатович*** | | 1. ***Портнов Олег Владимирович*** | | 1. ***Почикаенко Ольга Владимировна*** | | 1. ***Решетников Иван Павлович*** | | 1. ***Усманов Ришат Рашидович*** | |

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

|  |
| --- |
| 1. Гарифзянов Марат Салихзянович |
| 1. Марчуков Александр Федорович |
| 1. Петров Сергей Львович |
| 1. Устинова Оксана Сергеевна |
| 1. Шакиров Ильдар Ильгизович |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА | 186860 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 144743 | 77.46 % |
| Информация о наличии кворума**: кворум имеется** | | |

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

| **Вариант голосования** | Количество бюллетеней | Количество голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в общем собрании по данному вопросу |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Гарифзянов Марат Салихзянович*** | | | |
| **"За"** | **8** | **140688** | **97.1985%** |
| **"Против"** | **-** | **-** | **-** |
| **" Воздержался"** | **-** | **-** | **-** |
| **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** | **3** | **4055** | **2.8015%** |
| ***Марчуков Александр Федорович*** | | | |
| **"За"** | **8** | **140688** | **97.1985%** |
| **"Против"** | **-** | **-** | **-** |
| **" Воздержался"** | **-** | **-** | **-** |
| **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** | **3** | **4055** | **2.8015%** |
| ***Петров Сергей Львович*** | | | |
| **"За"** | **8** | **140688** | **97.1985%** |
| **"Против"** | **-** | **-** | **-** |
| **" Воздержался"** | **-** | **-** | **-** |
| **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** | **3** | **4055** | **2.8015%** |
| ***Устинова Оксана Сергеевна*** | | | |
| **"За"** | **8** | **140688** | **97.1985%** |
| **"Против"** | **-** | **-** | **-** |
| **" Воздержался"** | **-** | **-** | **-** |
| **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** | **3** | **4055** | **2.8015%** |
| ***Шакиров Ильдар Ильгизович*** | | | |
| **"За"** | **8** | **140688** | **97.1985%** |
| **"Против"** | **-** | **-** | **-** |
| **" Воздержался"** | **-** | **-** | **-** |
| **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** | **3** | **4055** | **2.8015%** |

**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. ***Петров Сергей Львович*** |
| 1. ***Устинова Оксана Сергеевна*** |
| 1. ***Шакиров Ильдар Ильгизович*** |

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

|  | Число голосов |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 179515 |  |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 179515 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 137398 | 76.54 % |
| 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»** | 7 | 133343 | 97.0487 % |
| **«Против»** | - | - | - % |
| **«Воздержался»** | - | - | - % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | 3 | 4055 | 2.9513 % |

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

1. ***Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, по заключению между обществом с ограниченной ответственностью «Метаслав» (в дальнейшем «Заемщик») и акционерным обществом «Камснаб» (в дальнейшем «Займодавец») договора займа № 8з от 11.04.2017 г. (в дальнейшем «Договор») на следующих условиях:***

* ***предмет Договора - предоставление Займодавцем Заемщику денежных средств на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек;***
* ***процентная ставка: 0%;***
* ***срок возврата займа: до востребования;***
* ***возврат займа: в течение 7 дней со дня предъявления требования.***

***Заинтересованные лица:***

***- Галиакберов Р.Р., Портнов О.В., Галиакберов А.Р. Мухаметшин М.Г. (члены совета директоров АО «Камснаб», ООО «Метаслав» на дату совершения сделки).***

**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 О. А., Колесникова Н.Н. (назначены приказом**

**ООО «ЕАР» № 58-СК от 16 мая 2018г.)**

**Председательствующий**

**на годовом общем собрании**

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

**Секретарь**

**годового общего собрания**

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