**отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

## **открытого акционерного общества «КАМСНАБ»**

*Полное фирменное наименование Общества*:Открытое акционерное общество «Камснаб».

*Место нахождения Общества*: 423802 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект М. Джалиля, 51.

*Вид общего собрания*:внеочередное общее собрание акционеров (далее по тексту «собрание», «общее собрание», «общее собрание акционеров»).

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

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров*: 05 августа 2015 г.

*Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:* 10 сентября 2015 г.

*Место проведения собрания*: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Шлюзовая, д. 27, 2 этаж, кабинет 214.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1) Об изменении места нахождения Общества.   
2) О внесении изменений в устав и утверждении устава Общества в новой редакции.

*Председательствующий на собрании акционеров:* Ямаева Флюра Ахатовна (председатель совета директоров)

*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. 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: Горбунова Елена Геннадьевна (назначена*

*приказом ООО «ЕАР» № 120 –СК от «04» сентября 2015г.)*

1. **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:* ***140 688*** *голосов или* ***75,29 %*** *от голосующих акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» *140 688* (*100,00%*)**

**«ПРОТИВ» *0* (*0,00%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***0*** (***0,00%***)

*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:****0****.*

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

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

1. **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:* ***140 688*** *голосов или* ***75,29 %*** *от голосующих акций общества.*

*КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» *140 688* (*100,00%*)**

**«ПРОТИВ» *0* (*0,00%*)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** ***0*** (***0,00%***)

*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:****0****.*

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

1. ***Внести изменения в Устав Общества, связанные:***
2. ***с изменением места нахождения;***
3. ***с приведением устава в соответствие с нормами*** [***главы 4***](garantF1://10064072.1004) ***Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ  
   «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).***
4. ***Утвердить устав Общества в новой редакции.***

**Председательствующий на внеочередном общем**

**собрании акционеров ОАО «Камснаб» Ф.А. Ямаева**

**Секретарь внеочередного общего**

**собрания акционеров ОАО «Камснаб» Н.Ф. Кузнецова**