**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на годовом заседании общего собрания 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

*Способ принятия решений общим собранием акционеров:* заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту-заседание).

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:* 02 июня 2025 года.

*Дата проведения заседания:* 26 июня 2025 года.

Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт им. Мусы Джалиля, д. 51, 3 этаж, конференц-зал.

*Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:* 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля, д. 51, АО «Камснаб».

Дата окончания приема бюллетеней (для голосующих заочно): 23 июня 2025 года.

*Председательствующий на заседании:* Решетников Иван Павлович

*Секретарь заседания:* Почикаенко Ольга Владимировна

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Акционерного общества «Камснаб» и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Об утверждении Устава Акционерного общества «Камснаб» в новой редакции.
7. Об увеличении уставного капитала АО «Камснаб» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки из числа объявленных.
8. **По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **186 860**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **186 860**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **140 708**.

Кворум- **75.3012**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 140 708 | 0 | 0 |
| **% от участвующих в заседании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

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

***Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2024 год.***

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **186 860**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **186 860**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **140 708**.

Кворум- **75.3012**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 140 688 | 0 | 20 |
| **% от участвующих в заседании** | 99.9858 | 0.0000 | 0.0142 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

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

***В связи с убытком 633 901,38 рублей по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять. Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год не выплачивать.***

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 308 020**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 308 020**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **984 956**.

Кворум - **75.3012**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Амячкина Венера Салимовна | 140 688 |
| 2 | Беляева Надежда Николаевна | 140 688 |
| 3 | Гарифуллина Альмира Наильевна | 140 708 |
| 4 | Живодер Дмитрий Викторович | 20 |
| 5 | Зиннатова Юлия Николаевна | 20 |
| 6 | Мавлютов Рашад Талхатович | 140 688 |
| 7 | Мухаметшин Марат Гусманович | 140 708 |
| 8 | Решетников Иван Павлович | 140 708 |
| 9 | Усманов Ришат Рашидович | 140 708 |
| «За»: | | **984 936** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **20** |

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

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

1. ***Амячкина Венера Салимовна***
2. ***Беляева Надежда Николаевна***
3. ***Гарифуллина Альмира Наильевна***
4. ***Мавлютов Рашад Талхатович***
5. ***Мухаметшин Марат Гусманович***
6. ***Решетников Иван Павлович***
7. ***Усманов Ришат Рашидович***
8. **По четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **186 860.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **160 302**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующих в заседании, по данному вопросу повестки дня: **114 150**.

Кворум – **71.2093**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Бахтияров Сергей Давледъярович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 114 150 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Ганеев Сергей Василевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 114 150 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Кашапов Равиль Рафаилович**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 114 150 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

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

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

1. ***Бахтияров Сергей Давледъярович***
2. ***Ганеев Сергей Василевич***
3. ***Кашапов Равиль Рафаилович***
4. **По пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **186 860**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **186 860**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **140 708**.

Кворум- **75.3012**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 140 708 | 0 | 0 |
| **% от участвующих в заседании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

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

***Количество, номинальную стоимость и категорию (тип) объявленных акций Акционерного общества «Камснаб», а также права, предоставляемые этими акциями, определить в следующем порядке:***

***Общество вправе разместить дополнительно (объявленные акции) 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и 74 354 (Семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят четыре) штуки привилегированных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Объявленные акции предоставляют тот же объём прав, что и размещённые обыкновенные и привилегированные акции.***

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **186 860**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **186 860**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **140 708**.

Кворум- **75.3012**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 140 708 | 0 | 0 |
| **% от участвующих в заседании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

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

***Утвердить устав Акционерного общества «Камснаб» в новой редакции.***

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **186 860**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **186 860**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **140 708**.

Кворум- **75.3012**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 140 708 | 0 | 0 |
| **% от участвующих в заседании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

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

***Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Камснаб» путем размещения дополнительных акций Общества из числа объявленных со следующими условиями размещения:***

***- общая сумма увеличения уставного капитала по номинальной стоимости: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;***

***- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;***

***- общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук;***

***- номинальная стоимость одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции: 10 (Десять) рублей;***

***- цена размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции: 10 (Десять) рублей 50 копеек;***

***- цена размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 10 (Десять) рублей 50 копеек;***

***- способ размещения акций дополнительного выпуска: закрытая подписка;***

***- круг потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска:***

***Галиакберов Рустем Рашидович (ИНН 165802432735), Загидуллин Азат Ясавиевич (ИНН 162301067853), Зиганшин Искандер Ильсурович (ИНН 166018387008), Наумов Владимир Петрович (ИНН 165013115190), Фарукшин Азат Мидхатович (ИНН 165500292190);***

***- способ и форма оплаты: оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме;***

***- иные условия размещения акций дополнительного выпуска, включая срок размещения акций дополнительного выпуска или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска, порядок заключения договоров в ходе размещения акций дополнительного выпуска определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг АО «Камснаб»;***

***- В связи с увеличением уставного капитала Акционерного общества «Камснаб» единоличному исполнительному органу по результатам размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска АО «Камснаб» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений к Уставу АО «Камснаб» либо государственной регистрацией Устава АО «Камснаб» в новой редакции.***

**В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – *Акционерное общество ВТБ Регистратор.***

**Местонахождение Регистратора: *г. Москва.* Адрес Регистратора: *127015, город Москва, улица Правды, дом 23.* Местонахождение Казанского филиала АО ВТБ Регистратор:** ***420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская д.23, офис 206.***

**Уполномоченное лицо Регистратора: *Нигматуллина Лилия Сагитовна по доверенности №* 030325/29 от 03.03.2025 *г.***

**Председательствующий**

**на годовом заседании общего собрания**

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

**Секретарь**

**годового заседания общего собрания**

**акционеров АО «Камснаб» О.В. Почикаенко**