**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*: 03 июня 2024 г.

*Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):* 28 июня 2024 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:* Почикаенко Ольга Владимировна

### **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 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. **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  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 140714(75.3045 %) |
| 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:** | 140 704  | 99.9929 |
| **ПРОТИВ:** | 0  | 0.0000  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0  | 0.0000  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям  | 10 | 0.0071 |

\*- 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  | 99.9815 |
| **ПРОТИВ:** | 0  | 0.0000  |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0  | 0.0000  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям  | 26 | 0.0185 |

\*- 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 2023 год.***

***1.2 В связи с убытком 2 013 366,97 рублей по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять. Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год не выплачивать.***

1. **По второму 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 голосов1 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 голосов1 308 020 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | кумулятивных голосов984 998 (75.3045 %) |
| 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Голосов | %\* |
| **Всего ЗА предложенных кандидатов** | 984 984  | 99.9996 |
| **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 | 0.0000 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Количество голосов |
| 1 | Амячкина Венера Салимовна | 140 698 |
| 2 | Беляева Надежда Николаевна | 140 698 |
| 3 | Гарифуллина Альмира Наильевна | 140 698 |
| 4 | Живодер Дмитрий Викторович | 10  |
| 5 | Зиннатова Юлия Николаевна | 10 |
| 6 | Мавлютов Рашад Талхатович | 140 698 |
| 7 | Мухаметшин Марат Гусманович | 140 698 |
| 8 | Решетников Иван Павлович  | 140 786 |
| 9 | Усманов Ришат Рашидович | 140 688 |

\*-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:**

***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 третьему 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 24 388 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 | 162 472  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 116 326 (71.5976 %) |
| 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:

| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату\* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бахтияров Сергей Давледъярович | **ЗА**: 116 316, что составляет 99.9914 %**ПРОТИВ**: 0, что составляет 0.0000 %**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет 0.0000 %**Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней** **Недействительными или по иным основаниям:** 10, что составляет 0.0086 % |
| 2. | Гарифзянов Марат Салихзянович | **ЗА**: 116 316, что составляет 99.9914 %**ПРОТИВ**: 0, что составляет 0.0000 %**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет 0.0000 %**Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней** **Недействительными или по иным основаниям:** 10, что составляет 0.0086 % |
| 3. | Кашапов Равиль Рафаилович | **ЗА**: 116 316, что составляет 99.9914 %**ПРОТИВ**: 0, что составляет 0.0000 %**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 0, что составляет 0.0000 %**Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней** **Недействительными или по иным основаниям:** 10, что составляет 0.0086 % |

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

1. ***Бахтияров Сергей Давледъярович***
2. ***Гарифзянов Марат Салихзянович***
3. ***Кашапов Равиль Рафаилович***

**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, Хаертдинова Гульназ Наиловна (назначены приказом ООО «ЕАР» № 92-СК от 25.06.2024 г.)**

**Председательствующий**

**на годовом общем собрании**

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

**Секретарь**

**годового общего собрания**

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