Отчет об итогах голосования

нагодовом общем собрании акционеров

**Открытого акционерного общества«Камгэсэнергострой»**

**Место нахождения общества:** 423807, РТ, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.17

**Место проведения собрания:** 423807, РТ, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.17, конференц-зал в здании генеральной дирекции ОАО «Камгэсэнергострой»

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.17

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «28» июня 2016 года.

**Дата и время проведения собрания:** «30» июня 2016 года, 12 часов 00 минут.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** «05» июня 2016 года

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 09 часов 00 минут.

**Время открытия собрания:** 12 часов 00 минут**.**

**Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:** 13 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 13 часов 30 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 13 часов 35 минут

**Время закрытия собрания:** 14 часов 10 минут.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Камгэсэнергострой» выполняет специализированный регистратор – Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения:420021,РТ,г.Казань, ул.Лево-Булачная, 56.

**Председатель собрания:**ФайзуллинИрекЭнварович – председатель Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой», министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

**Секретарь собрания**:Зияев Эдуард Индусович – директор департамента корпоративного управления ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

**Члены президиума:**

1. Аляшев Юрий Леонидович - член Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой», заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
2. Евдокимов Александр Сергеевич – член Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой».
3. Егоров Иван Михайлович – Генеральный директор ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»,член Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой»;
4. ФайзуллинИрекЭнварович – Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, председатель Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой»;
5. Шагитов Ильдар Назифович – Генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой», член Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «05» июня 2016 года - 1 516 768.

В отношении общества действует специальное право «Золотая акция».

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 165 акционеров и их полномочных представителей. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 1 088 413, что составляет 71,7587% от размещенных голосующих акций общества.

Количество комплектов бюллетеней для голосования – 112, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 1 001 680.

Количество комплектов бюллетеней для голосования – 53, выданных при регистрации участников на собрании, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 86 733.

**Кворум** по вопросам повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повестка дня**  **годового общего собрания:** | **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ОСА, по данному вопросу** | **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие вОСА, и имеющие право голосовать по данному вопросу (процент от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в ОСА), наличие кворума** |
| 1. Утверждение годового отчета ОАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2015 год. | 1 516 768 | 1 088 413 (71,7587%), имеется |
| 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год. | 1 516 768 | 1 088 413 (71,7587%), имеется |
| 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества. | 1 516768 | 1 088 413 (71,7587%), имеется |
| 4. О вознаграждении членов Совета директоров Общества. | 1 516768 | 1 088 413 (71,7587%), имеется |
| 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. | 12 134 144 | 8 707 304(71,7587%), имеется |
| 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | 1 516 768 | 1 088 413 (71,7587%), имеется |
| 7. Об утверждении аудитора Общества. | 1 516 768 | 1 088 413 (71,7587%), имеется |
| 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. | 1 516768 | 1 088 413 (71,7587%), имеется |

Собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

**Повестка дня.**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.

4. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

**1. Утверждение годового отчета ОАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

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): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 088 413 или 71,7587% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 164 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 088 408, из них признано недействительными 18 бюллетеней.

«ЗА» - 1 087 850 голосов, что составляет 99,9483% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 8 голосов, что составляет 0,0007% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 голосов, что составляет 0,0070% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 474, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 5.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2015 год.

**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

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): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 088 413 или 71,7587 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 164 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 088 408, из них признано недействительными 14 бюллетеней.

«ЗА» - 1 087 893 голоса, что составляет 99,9522% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 49 голосов, что составляет 0,0045% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 95 голосов, что составляет 0,0087% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 371, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 5.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год

**3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

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): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 088 413 или 71,7587 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 164 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 088 408, из них признано недействительными 16 бюллетеней.

«ЗА» - 1 087 864 голоса, что составляет 99,9496% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 68 голосов, что составляет 0,0062% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 91 голос, что составляет 0,0084% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 385, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 5.

**Решили:**

Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам финансового года:

Чистую прибыль направить на:

- выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества из расчета 15 рублей на одну акцию, что составляет 2 728 095 рублей;

- выплату вознаграждений членам Совета директоров в размере 2 100 000 рублей;

- оставшуюся нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества на его развитие и обеспечение текущей деятельности.

Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 11 июля 2016 г.

**4. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

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): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 088 413 или 71,7587% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 164 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 088 408, из них признано недействительными 23 бюллетеня.

«ЗА» - 1 086 762 голоса, что составляет 99,8483% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 546 голосов, что составляет 0,0502% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 428 голосов, что составляет 0,0393% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 672, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 5.

**Решили:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 2 100 000 рублей.

**5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

На основании действия в отношении общества специального права («Золотая акция») в состав Совета директоров назначен: ФайзуллинИрекЭнварович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 134 144.

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): 12 134 144.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 707 304 или 71,7587% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 164 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 8 707 264, их них признано недействительными 58 бюллетеней.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Количество поданных голосов «ЗА» |
| Аляшев Юрий Леонидович | 1 086 169 |
| Бикмуллин Ринат Харисович | 1 084 972 |
| Евдокимов Александр Сергеевич | 1 092 596 |
| Егоров Иван Михайлович | 1 086 143 |
| Сабиров Рустем Басырович | 1 084 809 |
| Сотова Светлана Викторовна | 1 084 892 |
| Шагиахметов Ильшат Ильгизович | 1 084 493 |
| Шагитов Ильдар Назифович | 1 085 278 |
| "Против всех кандидатов" | 200 |
| "Воздержался по всем кандидатам" | 1 192 |
| Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса | 1 520 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 15 000, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 40.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:

1. Аляшев Юрий Леонидович;

2.Бикмуллин Ринат Харисович;

3. Евдокимов Александр Сергеевич;

4.Егоров Иван Михайлович;

5. Сабиров Рустем Басырович»;

6. Сотова Светлана Викторовна;

7.Шагиахметов Ильшат Ильгизович;

8. Шагитов Ильдар Назифович.

ФайзуллинИрекЭнварович - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, назначен Распоряжением Президента Республики Татарстан от 23.01.2016 №35 на основании специального права «золотой акции» в состав Совета директоров.

**6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

На основании действия в отношении общества специального права («Золотая акция») в состав Ревизионной комиссии назначена: ГазизуллинаТаслияСалимзяновна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

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): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 088 413 или 71,7587% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования (по кандидатам):**

В счетную комиссию поступило 164 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 088 413, из них:

- признано недействительными: 35;

6.1. Кадыров Искандер Амирович

«ЗА» - 1 087 103 голоса, что составляет 99,8796% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 211 голосов, что составляет 0,0194% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 1 094, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 5.

6.2. Садыкова Наиля Касимовна

«ЗА» - 1 086 960 голосов, что составляет 99,8665% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 46 голосов, что составляет 0,0042% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 голосов, что составляет 0,01848% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 1 202, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 5.

6.3. Хайрутдинова Эльмира Ахатовна

«ЗА» - 1 087 031 голос, что составляет 99,8730% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 31 голос, что составляет 0,0028% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 241 голос, что составляет 0,0221% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными:1 105, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 5.

6.4. СагиеваДиляраНагимовна

«ЗА» - 1 087 035 голосов, что составляет 99,8734% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 226 голосов, что составляет 0,0208% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 1 147, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 5.

**Решили:**

1. Кадыров Искандер Амирович;

2.Садыкова Наиля Касимовна;

3.Хайрутдинова Эльмира Ахатовна;

4. СагиеваДиляраНагимовна;

ГазизуллинаТаслияСалимзяновна - начальник Межрайонного контрольно-ревизионного отдела территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан г. Набережные Челны, назначена Распоряжением Президента Республики Татарстан от 23.01.2016 №65 на основании специального права «золотой акции» в состав Ревизионной комиссии.

**7. Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

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): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 088 413 или 71,7587 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 164 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 088 408, из них признано недействительными 22 бюллетеня.

«ЗА» - 1 087 417 голосов, что составляет 99,9085% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 94 голоса, что составляет 0,0086% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 260 голосов, что составляет 0,0239% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 637, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 5.

**Решение:**

Избрать аудитором Общества – ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство».

**8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

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): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 088 413 или 71,7587% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 164 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 088 408, из них признан недействительным 21 бюллетень.

«ЗА» - 1 087 697 голосов, что составляет 99,9342% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 7 голосов, что составляет 0,0006% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 137 голосов, что составляет 0,0126% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными: 567, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 5.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: «04» июля 2016 г.

**Председатель собранияИ.Э.Файзуллин**

**Секретарь собранияЭ.И.Зияев**