Отчет об итогах голосования

**годового общего собрания акционеров**

**Публичного 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 ПАО «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:** «06» июня 2017 года.

**Дата и время проведения собрания:** «08» июня 2017 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, с предварительной рассылкой бюллетеней).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** «15» мая 2017 года

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 11 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 Публичного 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:** Аляшев Юрий Леонидович - член Совета директоров ПАО «Камгэсэнергострой», заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

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

**Члены президиума:**

1. Аляшев Юрий Леонидович - член Совета директоров ПАО «Камгэсэнергострой», заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
2. Шагиахметов Ильшат Ильгизович – член Совета директоров ПАО «Камгэсэнергострой», Исполнительный директор АО Холдинговая компания «Ак Барс»;
3. Шагитов Ильдар Назифович – Генеральный директор ПАО «Камгэсэнергострой», член Совета директоров ПАО «Камгэсэнергострой».

Обществом выпущено и размещено:

* обыкновенных акций - 1 516 768
* привилегированных акций - 181 873

В отношении общества действует специальное право «Золотая акция».

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 15.05.2017, включено 11331 акционеров, обладающих в совокупности 1 516 768 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) акциями Общества, из них обыкновенных 1 516 768 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 1 514 261 (Один миллион пятьсот четырнадцать тысяч двести шестьдесят одна) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций  1 514 261 (Один миллион пятьсот четырнадцать тысяч двести шестьдесят одна) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 116 акционеров и их уполномоченных представителей (заочно - 51, очно - 65), обладающих в совокупности 1 126 257 голосующими акциями (заочно - 1 547, очно - 1 124 710), что составляет 74.37667615 % от общего числа голосующих акций общества (заочно - 0.10216204, очно - 74.27451410), принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Всего сдано бюллетеней 109.

**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 в ОСА, 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 ПАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2016 год. | 1 514 261 | 1 126 257 (74.37667615%),имеется |
| 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год | 1 514 261 | 1 126 257 (74.37667615%),имеется |
| 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества. | 1 514 261 | 1 126 257(74.37667615%), имеется |
| 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. | 12 114 088 | 9 010 056(74.37667615%) ,имеется |
| 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | 1 513 855 | 1 126 257(74.39662319%),имеется |
| 6. Об утверждении аудитора Общества. | 1 514 261 | 1 126 257 (74.37667615%),имеется |
| 7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества | 1 514 261 | 1 126 257(74.37667615%),имеется |

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

**Повестка дня.**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

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

**1. «Утверждение годового отчета ПАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2016 год».**

В голосовании не участвуют акции в количестве 2 507 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012):1 514 261 (100%).

В собрании приняли участие 116 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 126 257 (74.37667615 %).

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 109 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 1 126 062 голосов. Из них признано недействительными 62 бюллетеня. Количество сданных не учитываемых бюллетеней: 0. Количество учитываемых не подписанных бюллетеней: 0. Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан): 0. Количество не сданных учитываемых бюллетеней: 7. Общее число голосов по не сданным бюллетеням: 195.

«ЗА» - 1 124 182 голоса, что составляет 99.81576141% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.00000000% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 141 голос, что составляет 0.01251935% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 739.

Решение принято.

**Решили:**

**Утвердить годовой отчет ПАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2016 год.**

**2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».**

В голосовании не участвуют акции в количестве 2 507 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012):1 514 261 (100%).

В собрании приняли участие 116 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 126 257 (74.37667615 %).

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 109 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 1 126 062 голосов. Из них признано недействительными 64 бюллетеня. Количество сданных не учитываемых бюллетеней: 0. Количество учитываемых не подписанных бюллетеней: 0. Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан): 0. Количество не сданных учитываемых бюллетеней: 7. Общее число голосов по не сданным бюллетеням: 195.

«ЗА» - 1 123 982 голоса, что составляет 99.79800348% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.00000000% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 141 голос, что составляет 0.01251935% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 939.

Решение принято.

**Решили:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.**

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

В голосовании не участвуют акции в количестве 2 507 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012):1 514 261 (100%).

В собрании приняли участие 116 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 126 257 (74.37667615 %).

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 109 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 1 126 062 голосов. Из них признано недействительными 65 бюллетеней. Количество сданных не учитываемых бюллетеней: 0. Количество учитываемых не подписанных бюллетеней: 0. Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан): 0. Количество не сданных учитываемых бюллетеней: 7. Общее число голосов по не сданным бюллетеням: 195.

«ЗА» - 1 122 980 голосов, что составляет 99.70903621% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 1 096 голосов, что составляет 0.09731349% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса, что составляет 0.01251935% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 954.

Решение принято.

**Решили:**

**Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества:**

**- Распределить чистую прибыль в размере 142 114 000 рублей на развитие Общества.**

**- Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не выплачивать.**

**4.** **«Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Файзуллин Ирек Энварович – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, назначен Распоряжением Президента Республики Татарстан от 20.01.2017 №33 на основании действия в отношении общества специального права («Золотая акция») в состав Совета директоров.

В голосовании не участвуют акции в количестве 2 507 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012):12 114 088 (100%).

В собрании приняли участие 116 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 9 010 056 (74.37667615 %).

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 109 бюллетеней для голосования, обладающих в совокупности голосами – 9 008 496, их них признано недействительными 42 бюллетеня. Количество сданных не учитываемых бюллетеней: 0. Количество учитываемых не подписанных бюллетеней: 0. Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан): 0. Количество не сданных учитываемых бюллетеней: 7. Общее число голосов по не сданным бюллетеням: 1 560. Общее число не распределенных голосов по кандидатам: 5 332.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Количество поданных голосов «ЗА» |
| Аляшев Юрий Леонидович | 1 123 879 |
| Евдокимов Александр Сергеевич | 1 126 054 |
| Егоров Иван Михайлович | 1 123 743 |
| Ельцов Виктор Николаевич | 3 446 |
| Нурхаметов Радим Ниязович | 1 122 654 |
| Сабиров Рустем Басырович | 1 122 817 |
| Сотова Светлана Викторовна | 1 123 556 |
| Трифонов Алексей Владимирович | 1 122 669 |
| Шагиахметов Ильшат Ильгизович | 1 122 875 |
| Шагитов Ильдар Назифович | 943 |
| "Против всех кандидатов" | 384 |
| "Воздержался по всем кандидатам" | 0 |
| Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса | 5 332 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 144.

Решение принято.

**Решили:**

**Избрать в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:**

**1. Аляшев Юрий Леонидович**

**2. Евдокимов Александр Сергеевич**

**3. Егоров Иван Михайлович**

**4. Нурхаметов Радим Ниязович**

**5. Сабиров Рустем Басырович**

**6. Сотова Светлана Викторовна**

**7. Трифонов Алексей Владимирович**

**8. Шагиахметов Ильшат Ильгизович**

**Файзуллин Ирек Энварович - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, назначен Распоряжением Президента Республики Татарстан от 20.01.2017 №33 на основании специального права «золотой акции» в состав Совета директоров.**

**5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Газизуллина Таслия Салимзяновна – начальник Межрайонного контрольно-ревизионного отдела территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан г. Набережные Челны, назначена Распоряжением Президента Республики Татарстан от 20.01.2017 №58 на основании действия в отношении общества специального права («Золотая акция») в состав Ревизионной комиссии.

В голосовании не участвуют акции в количестве 2 507 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

В соответствии с п. 6. ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 406 акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления 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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012):1 513 855 (100%).

В собрании приняли участие 116 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 126 257 (74.39662319 %).

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 109 бюллетеней обладающих в совокупности голосами – 1 126 062, из них признано недействительными: 64. Количество сданных не учитываемых бюллетеней: 0. Количество учитываемых не подписанных бюллетеней: 0. Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан): 0. Количество не сданных учитываемых бюллетеней: 7. Общее число голосов по не сданным бюллетеням: 195.

5.1. Анкудинова Анна Михайловна

«ЗА» - 1 123 966 голосов, что составляет 99,79658284% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68 голосов, что составляет 0,00603770% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 028.

5.2. Гадеев Фанис Наилевич

«ЗА» - 1 123 921 голос, что составляет 99,79258730% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000000% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68 голосов, что составляет 0,00603770% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 073.

5.3. Садыкова Наиля Касимовна

«ЗА» - 1 123 921 голос, что составляет 99,79258730% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000000% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68 голосов, что составляет 0,00603770% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 073.

5.4.Габитов Ильнур Вильсурович

«ЗА» - 1 123 840 голосов, что составляет 99,78539534% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000000% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68 голосов, что составляет 0,00603770% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 154.

Решение принято.

**Решили:**

**Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:**

**1. Анкудинова Анна Михайловна**

**2. Габитов Ильнур Вильсурович**

**3. Гадеев Фанис Наилевич**

**4. Садыкова Наиля Касимовна**

**Газизуллина Таслия Салимзяновна - начальник Межрайонного контрольно-ревизионного отдела территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан г. Набережные Челны, назначена Распоряжением Президента Республики Татарстан от 20.01.2017 №58 на основании специального права «золотой акции» в состав Ревизионной комиссии.**

**6. «Об утверждении аудитора Общества».**

В голосовании не участвуют акции в количестве 2 507 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012):1 514 261 (100%).

В собрании приняли участие 116 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 126 257 (74.37667615 %).

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 109 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 1 126 062 голосов. Из них признано недействительными 66 бюллетеней. Количество сданных не учитываемых бюллетеней: 0. Количество учитываемых не подписанных бюллетеней: 0. Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан): 0. Количество не сданных учитываемых бюллетеней: 7. Общее число голосов по не сданным бюллетеням: 195.

«ЗА» - 1 124 005 голосов, что составляет 99.80004564% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.00000000% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 голоса, что составляет 0.00461706% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 005.

Решение принято.

**Решили:**

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

**7. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».**

В голосовании не участвуют акции в количестве 2 507 шт., которые числятся на счете с видом «Счет неустановленных лиц».

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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012):1 514 261 (100%).

В собрании приняли участие 116 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 126 257 (74.37667615 %).

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

В счетную комиссию поступило 109 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 1 126 062 голосов. Из них признано недействительными 64 бюллетеня. Количество сданных не учитываемых бюллетеней: 0. Количество учитываемых не подписанных бюллетеней: 0. Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан): 0. Количество не сданных учитываемых бюллетеней: 7. Общее число голосов по не сданным бюллетеням: 195.

«ЗА» - 1 123 984 голоса, что составляет 99.79818105% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.00000000% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 голосов, что составляет 0.01029960% от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 962.

Решение принято.

**Решили:**

**Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества: Положение о Совете директоров Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества, Положение о генеральном директоре Общества.**

Дата составления отчета: «14» июня 2017 г.

Председатель собрания Ю.Л. Аляшев

Секретарь собрания Э.И.Зияев