

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФАЗ»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» (далее также ПАО «НЕФАЗ», Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 02 мая 2017 года.

**Дата проведения общего собрания:** 26 мая 2017 г.

**Место проведения общего собрания:** 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

**Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета директоров:** Герасимов Юрий Иванович

**Секретарь общего собрания – Корпоративный секретарь:** Игнатова Гузель Римовна.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Место нахождения регистратора:** г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна – председатель счетной комиссии.
2. Желнов Павел Григорьевич – член счетной комиссии.

**Повестка дня:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.**

**Вопрос № 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.**

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 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	8 038 896	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 976 474	86,7840 %
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
6 975 177 (99,9814 %)	0 (0,0000 %)	0 (0,0000 %)
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		1 297 (0,0186 %)

**Принято решение:** Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.**

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 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	8 038 896	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 976 474	86,7840 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 668 355 (95,5835 %)	0 (0,0000 %)	308 119 (4,4165 %)
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 (0,0000 %)

**Принято решение:** Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2016 год.

**Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.**

*В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 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	8 038 896	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 976 474	86,7840 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 377 260 (62,7432 %)	2 599 214 (37,2568 %)	0 (0,0000 %)
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 (0,0000 %)

**Принято решение:** Прибыль в размере 37 041 433,86 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2016 финансовый год, направить на:

- выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 21 420 рублей;
- покрытие убытка прошлых лет 37 020 013,86 рублей.

**Вопрос № 4. Выплата (объявление) дивидендов.**

*В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 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	8 038 896	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 976 474	86,7840 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
4 375 181 (62,7134 %)	2 601 293 (37,2866 %)	0 (0,0000 %)
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 (0,0000 %)

**Принято решение:** По результатам 2016 финансового года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос № 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.**

*В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896
---	-----------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 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	8 038 896	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 976 474	86,7840 %
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
4 684 952 (67,1536 %)	2 291 522 (32,8464 %)	0 (0,0000 %)
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 (0,0000 %)

**Принято решение:** Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в следующих размерах: Нуриевой Дилбар Саэтгаравне – 9 180 рублей, Растегяеву Владимиру Викторовичу – 6 120 рублей, Османовой Ольге Станиславовне - 6 120 рублей.

**Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*  
*В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	56 272 272	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 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	56 272 272	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	48 835 318	86,7840 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам») Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Анисимов Андрей Анатольевич	8 373 439 (17,1463 %)
2.	Виньков Андрей Александрович	2 511 206 (5,1422 %)
3.	Герасимов Юрий Иванович	7 391 788 (15,1362 %)
4.	Игнатъев Андрей Сергеевич	7 391 571 (15,1357 %)
5.	Максимов Андрей Александрович	7 391 571 (15,1357 %)
6.	Савинков Андрей Сергеевич	7 391 571 (15,1357 %)
7.	Шакиров Ильмир Тимерханович	8 373 206 (17,1458 %)
Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		0 (0,0000 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		0 (0,0000 %)
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		10 966 (0,0224 %)

**Принято решение:** Избрать в Совет директоров следующих лиц:

1. Анисимов Андрей Анатольевич
2. Виньков Андрей Александрович
3. Герасимов Юрий Иванович
4. Игнатъев Андрей Сергеевич
5. Максимов Андрей Александрович
6. Савинков Андрей Сергеевич
7. Шакиров Ильмир Тимерханович

**Вопрос № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.**

*В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 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	8 038 855	100,0000 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 976 474	86,7844 %
Кворум имеется		

**1. Голосование по кандидатуре Гилимьяновой Гульнары Насыровны:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 668 089 (95,5797 %)	0 (0,0000 %)	308 119 (4,4165 %)
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		266 (0,0038 %)

**2. Голосование по кандидатуре Жернаковой Юлии Викторовны:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 668 089 (95,5797 %)	0 (0,0000 %)	308 119 (4,4165 %)
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		266 (0,0038 %)

**3. Голосование по кандидатуре Османовой Ольги Станиславовны:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 668 058 (95,5792 %)	31 (0,0004 %)	308 119 (4,4165 %)
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		266 (0,0038 %)

**4. Голосование по кандидатуре Растегняева Владимира Викторовича:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 668 058 (95,5792 %)	265 (0,0038 %)	308 119 (4,4165 %)
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		32 (0,0005 %)

**5. Голосование по кандидатуре Такиуллиной Раушании Казбековны:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 668 058 (95,5792 %)	31 (0,0004 %)	308 119 (4,4165 %)
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		266 (0,0038 %)

**Принято решение:** Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:

1. Гилимьянова Гульнара Насыровна
2. Жернакова Юлия Викторовна
3. Османова Ольга Станиславовна
4. Растегняев Владимир Викторович
5. Такиуллина Раушания Казбековна

**Вопрос № 8. Утверждение аудитора.**

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному 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	8 038 896	100,0000 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 976 474	86,7840 %
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
6 315 005 (90,5186 %)	353 350 (5,0649 %)	308 119 (4,4165 %)
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 (0,0000 %)

**Принято решение:** Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год - победителя централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ПАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ПАО «КАМАЗ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань.

Председательствующий  
на общем собрании

Ю.И. Герасимов

Секретарь общего собрания

Г.Р. Игнатова