

**Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества «Камское»**

Полное фирменное наименование общества - Закрытое акционерное общество «Камское» (далее – Общество).  
Место нахождения ЗАО «Камское» – Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п.ГЭС, пр. Мусы Джалиля, д.45.  
Дата проведения общего собрания – «17» июля 2014 года.

Место проведения общего собрания: г.Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.3.

Форма проведения общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид общего собрания: годовое (повторное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «16» мая 2014 г.

Председатель собрания – Генеральный директор Общества Чепелева Н.Н. Секретарь собрания – Мовсисян Е.О.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии – Громова С.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Отчет генерального директора Общества о целевом использовании прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2013 год.
6. Отчет председателя Совета директоров о формировании и использовании резервного фонда Общества.
7. Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Общества о стоимости основных средств общества (магазина «Универсам») по данным бухгалтерского учета и ее соответствия реальной рыночной стоимости аналогичной недвижимости по городу Набережные Челны.
8. Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Общества о средней ставке арендной платы, применяемой по договорам аренды имущества общества и ее соответствия реальным рыночным ценам, применяемым при сдаче в аренду аналогичной недвижимости по городу Набережные Челны.
9. Об утверждении аудитора ЗАО «Камское» на 2014 год – Общества с ограниченной ответственностью «ГорАудит», место нахождения: 423831, г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д.26, телефон:(8552) 52-96-21.
10. Об утверждении аудитора ЗАО «Камское» на 2014 год – Общества с ограниченной ответственностью «Научно-консалтинговый центр «Аудитор-Ч», адрес: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Ак. Рубаненко, 3 (2/16), а/я 155, Телефон: (8552) 39-56-70, 39-56-71.
11. О внесении изменений в Устав ЗАО «Камское» в связи с необходимостью приведения п.14.9 и п/п 27 п.15.2 Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее – Положение); число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу указаны ниже в Таблице № 1.

Таблица № 1

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Наличие (отсутствие) кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания
1	22033	22033	15536	Кворум имелся
2	22033	22033	15536	Кворум имелся
3	Число кумулятивных голосов 110165	Число кумулятивных голосов 110165	Число кумулятивных голосов 77680	Кворум имелся
4	22033	22033	15536	Кворум имелся
5	22033	22033	15536	Кворум имелся
6	22033	22033	15536	Кворум имелся
7	22033	22033	15536	Кворум имелся
8	22033	22033	15536	Кворум имелся
9	22033	22033	15536	Кворум имелся
10	22033	22033	15536	Кворум имелся
11	22033	22033	15536	Кворум имелся



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания указаны ниже в Таблице № 2.

Таблица № 2

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум	Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания
1	«ЗА» - 15536 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2013 год
2	«ЗА» - 15536 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов	Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2013 года не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (дату составления списка лиц имеющих право на получения дивидендов не определять)
3	«ЗА» 1. Сафиуллина Наталья Александровна-17170 2. Шевченко Людмила Викторовна 3. Бирюков Николай Владимирович -13000 4. Гайша Анастасия Витальевна 5. Штаников Эдуард Владимирович -17000 6.Чепелева Наталия Николаевна 7.Мазаев Павел Юрьевич -13510 8.Вайнер Марина Натановна 9. Фасахова Суфия Муниповна -17000 10.Назирова Исламия Миркаевна  Против всех кандидатов – 0 Воздержался по всем кандидатам -0	Избрать в Совет директоров Общества:  1. Сафиуллина Наталья Александровна 2. Фасахова Суфия Муниповна 3. Мазаев Павел Юрьевич 4. Штаников Эдуард Владимирович 5. Бирюков Николай Владимирович
4	Морокин Владимир Евгеньевич «ЗА» - 15536, ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Третьякова Елена Анатольевна «ЗА» - 15536, ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Чепелев Алексей Владимирович «ЗА» - 15536, ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:  1.Морокин Владимир Евгеньевич 2.Третьякова Елена Анатольевна 3.Чепелев Алексей Владимирович
5	«ЗА» - 15536 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов	Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о целевом использовании прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2013 год
6	«ЗА» - 15536 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов	Принять к сведению Отчет председателя Совета директоров о сформировании и использовании резервного фонда Общества
7	«ЗА» - 15536 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов	Принять к сведению Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Общества о стоимости основных средств общества (магазина «Универсам») по данным бухгалтерского учета и ее соответствия реальной рыночной стоимости аналогичной недвижимости по городу Набережные Челны
8	«ЗА» - 15536 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов	Принять к сведению Отчет ревизионной комиссии (ревизора) Общества о средней ставке арендной платы, применяемой по договорам аренды имущества общества и ее соответствия реальным рыночным ценам, применяемым при сдаче в аренду аналогичной недвижимости по городу Набережные Челны
9	«ЗА» - 0 голосов «ПРОТИВ» - 15536 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов	Решение не принято
10	«ЗА» - 0 голосов «ПРОТИВ» - 15536 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов	Решение не принято
11	«ЗА» - 0 голосов «ПРОТИВ» - 15536 голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов	Решение не принято

Дата составления Отчета – «18» июля 2014 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Чепелева Н.Н./

/Мовсисян Е.О./