

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «НИЖНЕКАМСКОЕ ПАТП-1»**

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1"* (далее – *Общество*).

Место нахождения Общества: *Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промбаза*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *05 июня 2015г.*

Дата проведения общего собрания: *26 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *зал заседаний ОАО «Нижнекамское ПАТП-1»*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2014 года.*
- 2. Утверждение решения Совета директоров ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» по дивидендам за 2014 год.*
- 3. Выборы членов совета директоров общества.*
- 4. Выборы членов ревизионной комиссии общества.*
- 5. Утверждение аудитора общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в собрании, составило: *192257*

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня:

*по вопросам 1,2,5 повестки дня собрания - 192257; по вопросу 3 повестки дня собрания – 1345799 кумулятивных голосов; по вопросу 4 повестки дня собрания - 140264*

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на момент открытия Собрания (09 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило: по вопросам 1,2,5 - 182524 (94,94%), по вопросу 3 – 1 277 668 (94,94%), по вопросу 4 – 130 531 (93,06%). Кворум имелся, годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) Общества, по которым имелся кворум, и формулировки решений общего собрания акционеров (участников) Общества по указанным вопросам:

*По вопросу 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2014 года».*

**Решение:**

*Итоги голосования: ЗА – 182 524, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.*

*По вопросу 2 повестки дня: «Утверждение решения Совета директоров ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» по дивидендам за 2014 год».*

**Решение:**

- 1. Утвердить решение Совета директоров ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» по дивидендам за 2014 г.*
- 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.*
- 3. Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 60 руб. на одну акцию и общую сумму средств, направленных на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 462, 9 тыс. рублей.*
- 4. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» осуществить*

путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров ОАО «Нижнекамское ПАТП-1», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

5. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» - 07 июля 2015 года.

**Итоги голосования:** ЗА – 182 524, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.

**По вопросу 3 повестки дня:** «Выборы членов совета директоров общества».

**Решение:**

По третьему вопросу принято решение:

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1. Алдарёв Александр Петрович
2. Галиахметов Агтас Нургатиевич
3. Галиахметов Марат Агтасович
4. Губайдуллин Мансор Рахимович
5. Маркелов Анатолий Павлович
6. Назаров Александр Николаевич
7. Соколов Евгений Евгеньевич

**Итоги голосования:**

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
<i>1. Алдарёв Александр Петрович</i>	<i>182524</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>2. Галиахметов Агтас Нургатиевич</i>	<i>182524</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>3. Галиахметов Марат Агтасович</i>	<i>182524</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>4. Губайдуллин Мансор Рахимович</i>	<i>182524</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>5. Маркелов Анатолий Павлович</i>	<i>182524</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>6. Назаров Александр Николаевич</i>	<i>182524</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>7. Соколов Евгений Евгеньевич</i>	<i>182524</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

**ЗА ПРЕДЛОЖЕННЫХ КАНДИДАТОВ – 1 277 668, ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – нет. Решение принято.**

**По вопросу 4 повестки дня:** «Выборы членов ревизионной комиссии общества».

**Решение:**

Избрать членов ревизионной комиссии общества в составе:

1. Наумова Ольга Юрьевна
2. Сибгатуллина Айгуль Наилевна
3. Тюкаева Валентина Юрьевна

**Итоги голосования:** Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
<i>1. Наумова Ольга Юрьевна</i>	<i>130531</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>2. Сибгатуллина Айгуль Наилевна</i>	<i>130531</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>3. Тюкаева Валентина Юрьевна</i>	<i>130531</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

*Решение принято.*

*По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение аудитора общества».*

**Решение:**

Утвердить аудитора общества – ООО «Консультационная аудиторская организация» (КАО) г. Казани.

*Итоги голосования: ЗА – 182 524, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Нижнекамский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» (НФ ООО «ЕАР»).*

Место нахождения Нижнекамского филиала Регистратора: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, 1.

Уполномоченные лица НФ ООО «ЕАР»: *Полушина Елена Александровна, Саттарова Рамзия Зуфаровна.*

Настоящий отчет составлен 29.06.2015 г. на 3 листах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Губайдуллин М.Р.

Шайхетдинова Ф.Ф.