

**ОТЧЕТ об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие № 1».

**Сокращенное фирменное наименование общества:** АО «Нижнекамское ПАТП-1».

**Место нахождения общества:** 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д.21.

**Адрес общества:** 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д.21.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 04 мая 2021 г.

**Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 28 мая 2021 года (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (по 27 мая 2021 г. включительно)).

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 423570, Республика Татарстан, город Нижнекамск, ОПС № 6, а/я 66.

**Председатель собрания:** Галиахметов Агтас Нургатиевич

**Секретарь собрания:** Хуснутдинов Илгиз Исмагилович

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1» выполнял регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Нижнекамский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г. ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра, выдана без ограничения срока действия.

Место нахождения Регистратора: 420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10 а, офис 41.

Адрес Регистратора: 420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10 а, офис 41.

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

Уполномоченные лица Регистратора:

– Полушина Елена Александровна

– Павлова Екатерина Владимировна

На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1» – 4 мая 2021 года в реестре акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1» зарегистрировано **192 257** обыкновенных (голосующих) акций.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования были предварительно направлены почтовыми отправлениями, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров АО «Нижнекамское ПАТП-1».

В собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, владеющих 183 287 обыкновенными именованными голосующими акциями общества, что составляет 95,33 % от размещенных голосующих акций.

Кворум годового общего собрания акционеров определен в соответствии с п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 г. № 660-П, исходя из количества размещенных обыкновенных (голосующих) акций АО «Нижнекамское ПАТП-1» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. годовое общее собрание акционеров АО «Нижекамское ПАТП-1» правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций АО «Нижекамское ПАТП-1», что составляет не менее чем **96 130** голосов.

Кворум имелся, годовое общее собрание акционеров АО «Нижекамское ПАТП-1» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### **Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Нижекамское ПАТП-1» за 2020 год.
2. О распределении прибыли АО «Нижекамское ПАТП-1», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «Нижекамское ПАТП-1».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Нижекамское ПАТП-1».
5. Об утверждении аудитора АО «Нижекамское ПАТП-1».

Были установлены следующие результаты голосования:

#### **1 вопрос повестки дня общего собрания (Бюллетень № 1):**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Нижекамское ПАТП-1» за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **192 257**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня – **192 257**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **183 287**.

Кворум по данному вопросу – **96 130** голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» – **183 092**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» – **0**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» – **195**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям – **0**.

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Нижекамское ПАТП-1» за 2020 год.**

#### **2 вопрос повестки дня общего собрания (Бюллетень № 1):**

**О распределении прибыли АО «Нижекамское ПАТП-1», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **192 257**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня – **192 257**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **183 287**.

Кворум по данному вопросу – **96 130** голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» – **183 092**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» – 195.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основания – 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

1. Утвердить распределение прибыли АО «Нижнекамское ПАТП-1» по результатам 2020 года, рекомендованное Советом директоров АО «Нижнекамское ПАТП-1». Чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года, в размере 3 235 110, 56 (Три миллиона двести тридцать пять тысяч сто десять рублей пятьдесят шесть копеек) руб. направить на развитие основных видов деятельности АО «Нижнекамское ПАТП-1».

2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Нижнекамское ПАТП-1» по результатам 2020 года.

**3 вопрос повестки дня общего собрания (Бюллетень № 2):**

**Об избрании Совета директоров АО «Нижнекамское ПАТП-1».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 345 799.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 1 345 799.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, поставленному на кумулятивное голосование – 1 283 009.

Кворум по данному вопросу – 672 901 голос. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант «За предложенных кандидатов» – 1 283 009.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждого из предложенных кандидатов
1.	Галиахметов Агтас Нургатиевич	183 092
2.	Галиахметов Марат Агтасович	183 092
3.	Гайнутдинов Дамир Харисович	183 092
4.	Хисматуллин Айрат Минрауфович	183 092
5.	Максимова Лейсан Рифатовна	183 092
6.	Мифтяхов Ильдар Рашитович	184 457
7.	Файзуллин Алик Рифович	183 092

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основания – 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

**Избрать в Совет директоров АО «Нижнекамское ПАТП-1» предложенных кандидатов:**

1. Галиахметова Агтаса Нургатиевича,
2. Галиахметова Марата Агтасовича,
3. Гайнутдинова Дамира Харисовича,
4. Хисматуллина Айрата Минрауфовича,
5. Максимова Лейсан Рифатовну,
6. Мифтяхова Ильдара Рашитовича,
7. Файзуллина Алика Рифовича.

**4 вопрос повестки дня общего собрания (Бюллетень № 3):  
Об избрании Ревизионной комиссии АО «Нижекамское ПАТП-1».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **192 257**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня (за вычетом голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании – 51 993) – **140 264**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня (за вычетом голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не могут участвовать в голосовании – 51 993) – **131 294**.

Кворум по данному вопросу – **70 133** голоса. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Икс Светлана Викторовна	<b>131 099</b>	нет	нет
2	Ситдикова Эльмира Дамировна	<b>131 099</b>	нет	нет
3	Чуракова Елена Анатольевна	<b>131 099</b>	нет	нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основания – **52 188**.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

**Избрать в Ревизионную комиссию АО «Нижекамское ПАТП-1» предложенных кандидатов:**

1. Икс Светлану Викторовну,
2. Ситдикову Эльмиру Дамировну,
3. Чуракову Елену Анатольевну.

**5 вопрос повестки дня общего собрания (Бюллетень № 3):  
Об утверждении аудитора АО «Нижекамское ПАТП-1».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **192 257**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня – **192 257**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **183 287**.

Кворум по данному вопросу – **96 130** голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» – **183 287**.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» – 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основания – 0.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

**Утвердить аудитором АО «Нижекамское ПАТП-1» - ООО «Консультационная аудиторская организация» (КАО) г. Казани (ИНН 1659027920).**

Дата составления Отчета: 28 мая 2021 года

Настоящий Отчет составлен на 5 (Пяти) листах в 2 (двух) экземплярах.

Председатель годового общего собрания акционеров  
АО «Нижекамское ПАТП-1»

А.Н. Галиахметов

Секретарь годового общего собрания акционеров  
АО «Нижекамское ПАТП-1»

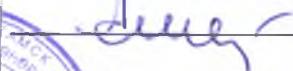
И.И. Хуснутдинов





В настоящем документе пронумеровано,  
прошнуровано и скреплено печатью  
5 (пять) листов.

Председатель собрания

 А.Н. Галиахметов

Секретарь собрания

 И.И. Хуснутдинов

