

Отчёт об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества
«Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов»

г. Набережные Челны

20 августа 2014 года

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов»

Место проведения собрания: РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промбаза, ЗАО «Трест Камдорстрой»

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 20 августа 2014г.

Председатель общего собрания: Тимергалин Марат Габбасович

Секретарь общего собрания и лицо, уполномоченное осуществлять функции счетной комиссии: Киселева Ольга Сергеевна

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 июля 2014г.

Повестка дня общего собрания:

Формулировка вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся 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», утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	Наличие кворума
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.	1 500 000	1 000 000	1 000 000	100	кворум имеется

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании *, %
ЗА	1 000 000	100
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, принятого общим собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель общего собрания

/Тимергалин М.Г./

Секретарь общего собрания

/Киселева О.С./

Дата составления: 20 августа 2014 года