

Протокол
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Камское»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Камское» (далее именуемое «Общество»).

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Камское».

Место нахождения Общества: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. ГЭС, пр. М. Джалиля, д. 45.

Место проведения заседания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы – письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): г.Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.3.

Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов): «15» сентября 2014г.

Время начала проведения заседания – 12 часов 00 минут.

Время окончания проведения заседания – 12 часов 35 минут.

Дата составления настоящего Протокола: «15» сентября 2014 г.

Присутствуют:

1. Сафиуллина Наталья Александровна – Председатель Совета директоров;
2. Мазаев Павел Юрьевич – член Совета директоров;
3. Штаников Эдуард Владимирович – член Совета директоров;
4. Бирюков Николай Владимирович – член Совета директоров.

В заседании приняли участие (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

В связи с поступлением от акционера Общества Назировой И.М. Требования о созыве внеочередного собрания акционеров от 29.08.2014г. (получено Обществом 10.09.2014г.) созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) (далее – «Собрание»), а также определить:

дату проведения Собрания: 22 октября 2014 года;

место проведения Собрания: г.Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.3;

время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут;

время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26 сентября 2014 года.

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. 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.
2. О внесении изменений в Устав ЗАО «Камское» в связи с необходимостью приведения п.14.9 Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах.

Владельцы привилегированных именных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем направления уведомления о проведении Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом.

Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2014 год;
- Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- Протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 15.09.2014г., с приложениями к нему.

Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 15:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. ГЭС, пр. М. Джалиля, д. 45. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Во включении вопроса «Об отчете генерального директора Общества о целевом использовании прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2012 год», предложенного акционером Общества Назировой И.М. для внесения в повестку дня Собрания, отказать, т.к. данный вопрос не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

При подготовке к проведению Собрания учесть положения вступившего в силу 1 сентября 2014 года Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

- «ЗА» - 4 голоса,
- «ПРОТИВ» – 0 голосов,
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Приложение:

1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2. Бюллетени для голосования на Собрании по вопросам повестки дня.

Председатель Общества
ЗАО "Камское"



Сафиуллина Н.А.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Закрытое акционерное общество «Камское», расположенное по адресу: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. ГЭС, пр. М. Джалиля, д. 45, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Камское», которое состоится **22 октября 2014 года в 11 часов 00 минут** по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.3 в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) (далее – «Собрание»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26 сентября 2014 года.

Повестка дня Собрания:

1. 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.
2. О внесении изменений в Устав ЗАО «Камское» в связи с необходимостью приведения п.14.9 Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах.

Владельцы привилегированных именных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании:

- Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2014 год;
- Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- Протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 15.09.2014г., с приложениями к нему.

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 15:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. ГЭС, пр. М. Джалиля, д. 45. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Регистрация участников Собрания начинается **22 октября 2014 года в 10 часов 00 минут** и производится по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр.3. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

Председатель Совета директоров
Сафиуллина Н.А.

Закрытое акционерное общество «Камское»

Место нахождения общества: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. ГЭС,
пр. М. Джалиля, д. 45.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания 22 октября 2014 года в 11 часов 00 минут
по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 3.

Рег. № _____

Количество голосов _____

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования по вопросу № 1 Повестки дня собрания

«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»

ФИО/наименование акционера _____

Формулировка решения: Утвердить в качестве аудитора ЗАО «Камское» на 2014 год- Общество с ограниченной
ответственностью «ГорАудит», место нахождения: 423831, г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д. 26, телефон
(8552) 52-96-21»

Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования. Зачеркните ненужные варианты.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц,
которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (разъяснение см. на обороте).

Вариант голосования

Голоса

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Внимание! Отметка в квадратиках ниже и поле Голоса обязательны для заполнения только при голосовании в случае передачи
акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:

При наличии указаний приобретателя акций, переданных после
даты составления списка акционеров или владельца
депозитарных ценных бумаг (см. разъяснение №1 на обороте).

При наличии доверенности, выданной в отношении акций,
переданных после даты составления списка акционеров (см.
разъяснение №2 на обороте).

В случае, если часть акций передана после даты составления
списка акционеров (см. разъяснение №3 на обороте).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера)

Подпись акционера
(уполномоченного представителя акционера)

Разъяснение №1.

Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (поле **Голоса**), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснение №2.

Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов (поле **Голоса**), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, оставляется только один вариант голосования.

Разъяснение №3.

Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, передали не все акции, то в поле для проставления числа голосов (поле **Голоса**), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Вне

Рег. I

«О I

Фог

Уст

па Изм

«14

сод

О

Гол

коп

с)

Закрытое акционерное общество «Камское»

Место нахождения общества: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, п. ГЭС,
пр. М. Джалиля, д. 45.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания 22 октября 2014 года в 11 часов 00 минут
по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 12, стр. 3.

Рег. № _____

Количество голосов _____

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования по вопросу № 2 Повестки дня собрания
«О внесении изменений в Устав ЗАО «Камское» в связи с необходимостью приведения п. 14.9 Устава
Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства об акционерных
обществах»

ФИО/наименование акционера _____

Формулировка решения: Внести изменения в Устав ЗАО «Камское» в связи с необходимостью приведения п. 14.9
Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах:

Изменить пункт п. 14.9 Устава Общества и изложить его в следующей редакции:
«14.9. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 10, 12, 14, 18, пункта 14.2. настоящего Устава, принимаются Общим
собранием акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах.»

Оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования. Зачеркните ненужные варианты.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц,
которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии
с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (разъяснение см. на обороте).

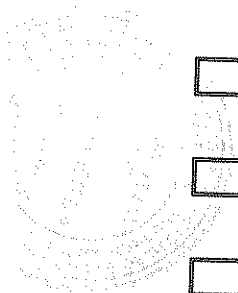
Вариант голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голоса



Внимание! Отметка в квадратиках ниже и поле Голоса обязательны для заполнения только при голосовании в случае передачи
акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями
владельцев депозитарных ценных бумаг, обращающихся за пределами Российской Федерации, а именно:

При наличии указаний приобретателя акций, переданных после даты
составления списка акционеров или владельца депозитарных ценных
бумаг (см. разъяснение №1 на обороте).

При наличии доверенности, выданной в отношении акций, переданных
после даты составления списка акционеров (см. разъяснение №2 на
обороте).

В случае, если часть акций передана после даты составления списка
акционеров (см. разъяснение №3 на обороте).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем акционера)

Подпись акционера
(уполномоченного представителя акционера)

Разъяснение №1.

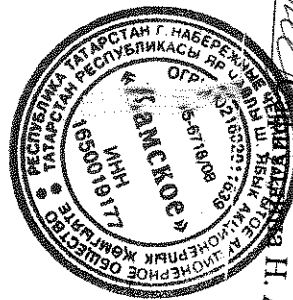
Если Вы голосуете в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (поле **Голоса**), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Разъяснение №2.

Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов (поле **Голоса**), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. При голосовании в случае, оговоренном в настоящем пункте, оставляется только один вариант голосования.

Разъяснение №3.

Если Вы после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, передали не все акции, то в поле для проставления числа голосов (поле **Голоса**), находящемся напротив оставленного варианта голосования, Вы должны указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, передана часть акций. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным Вами вариантом голосования, то такие голоса суммируются.



ЛИСТА (-ОВ)
И. А.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено