

Открытое акционерное общество
«Нижнекамский завод технического углерода»

Совет директоров

Протокол № 3 заочного голосования

г.Нижнекамск

«26» сентября 2014 года.

Бюллетени для заочного голосования разсланы всем членам Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» 24 сентября 2014г.
Дата окончания приема бюллетеней: 26 сентября 2014г.

Члены Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»:

1. Багманов Хамза Азатович;
2. Биктимеров Ринат Наилевич;
3. Киямов Рафат Габдулхасвич;
4. Нурутдинов Ринат Дамирович;
5. Хисамова Рустам Миннегазиевич;
6. Шарафеев Загит Фоатович;
7. Шаяхметов Ринат Файзрахманович.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от следующих членов Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод»:

1. Киямова Рафата Габдулхасвич;
2. Нурутдинова Рината Дамирович;
3. Хисамова Рустама Миннегазиевич;
4. Шарафеева Загита Фоатович;
5. Шаяхметова Рината Файзрахмановича.

Кворум для принятия решения имеется.

Ответственный за организацию и проведение принятия решения Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» путем заочного голосования – корпоративный секретарь Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» Юдин Олег Анатольевич (действует в соответствии с Уставом ОАО «Нижнекамсктехуглерод» и решением Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» № 1 от 30 мая 2014 года).

На заочное голосование вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».
2. Утверждение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
3. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».
5. Утверждение сметы затрат на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Решение (СД №3/1), приложение №01, является неотъемлемой частью настоящего протокола) вынесено на голосование.

Советом директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» приняты следующие решения:

Вопрос 1. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней по пунктам повестки для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет.

АФ ООО «Евроазиатский	
Регистратор»	
Вх. №	11178
« 30 »	09 2014 г.

Протокол №3 заседания голосования Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» от «16» сентября 2014 года.

Вопрос 2. Утверждение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Принято решение:

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» должна быть доступна для ознакомления с 03 сентября 2014 года, в 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (за исключением выходных и праздничных дней) по адресу: РТ, г.Нижнекамск, Промзона, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АИК-24, каб. №1101.

Голосовали: За - 5, Против - нет, Воздержались - нет.

Вопрос 3. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на внеочередном общем собрании акционеров.

Принято решение:

Утвердить список кандидатур для голосования во выборах в Совет директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» на внеочередном общем собрании акционеров и составе:

1. Вахитов Аявар Фасихович - директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»;
2. Нурутдинов Ринат Дамирович - заместитель начальника управления финансов ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина;
3. Шахметов Ринат Файриханович - исполнительный директор ОАО «Нижнекамсктехуглерод»;
4. Жисамов Руслан Миннегазиевич - начальник отдела ценных бумаг управления собственности ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина;
5. Ямалов Ринат Шагбазович - начальник отдела новых структур управления собственностью ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина;
6. Киясов Рафат Габдулваевич - начальник отдела оперативного планирования и учета затрат ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» имени В.Д. Шашина.

Принять к сведению, что в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании действий в отношении общества специального права (золотой акции); Представителем государства в составе Совета директоров ОАО «Нижнекамсктехуглерод» назначен Сафиуллин Дамир Хайрулович - заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

Голосовали: За - 5, Против - нет, Воздержались - нет.

Вопрос 4. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Принято решение:

Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Голосовали: За - 5, Против - нет, Воздержались - нет.

Вопрос 5. Утверждение сметы затрат на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Принято решение:

Утвердить смету затрат на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамсктехуглерод».

Голосовали: За - 5, Против - нет, Воздержались - нет.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижнекамсктехуглерод»

Р.Д. Нурутдинов

Секретарь Совета директоров

О.А. Юдин