

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФАЗ»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» (далее также ПАО «НЕФАЗ», Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 19 сентября 2016 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 14 октября 2016 года до 16ч. 00 мин (время местное).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Председатель общего собрания – Председатель Совета директоров: Герасимов Юрий Иванович.

Секретарь общего собрания – Секретарь Совета директоров: Игнатова Гузель Римовна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна – председатель счетной комиссии.
2. Желнов Павел Григорьевич – член счетной комиссии.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
2. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.
3. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога.
4. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога.
5. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к договору залога.
6. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.
7. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Камском машиностроительном промышленном кластере.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся 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	8 038 896	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 620 786	82,36 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 312 548 (95,34 %)	-	308 238 (4,66 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		-

Принято решение: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.

Вопрос № 2. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся 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	8 038 896	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 620 786	82,36 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 312 548 (95,34 %)	-	308 238 (4,66 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		-

Принято решение: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк - дополнительного соглашения № 2 от «29» июня 2016 к генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

- Заемщик: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»
- Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
- График снижения лимита:

Период действия лимита	Сумма лимита (рублей)
С «27» декабря 2013 по «31» марта 2015	1 000 000 000 (Один миллиард)
С «01» апреля 2015 по «30» июня 2015	875 000 000 (Восемьсот семьдесят пять миллионов)
С «01» июля 2015 по «30» декабря 2015	750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов)
С «31» декабря 2015 по «30» июня 2016	600 000 000 (Шестьсот миллионов)
С «01» июля 2016 по «30» «сентября» 2016	550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов)
С «01» октября 2016 по «30» декабря 2016	500 000 000 (Пятьсот миллионов)
С «31» декабря 2016 по «30» июня 2017	450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов)
С «01» июля 2017 по «30» декабря 2017	400 000 000 (Четыреста миллионов)
С «31» декабря 2017 по «30» июня 2018	300 000 000 (Триста миллионов)
С «01» июля 2018 по «27» декабря 2018	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов)

- Условия кредитных сделок:
 - по подтверждению № 16/8598/0595/1367/01 от 27.12.2013:

Дата гашения	Размер платежа (рублей)
30.06.2017	45 391 855
30.12.2017	100 000 000
30.06.2018	150 000 000
27.12.2018	50 000 000
Итого	345 391 855

- по подтверждению № 16/8598/0595/1367/02 от 17.01.2014:

Дата гашения	Размер платежа (рублей)
27.12.2018	100 000 000
Итого	100 000 000

- по подтверждению № 16/8598/0595/1367/03 от 10.02.2014:

Дата гашения	Размер платежа (рублей)
30.06.2016	50 000 000
30.09.2016	50 000 000
30.12.2016	50 000 000
30.06.2016	4 608 145
Итого	154 608 145

Остальные условия кредитных сделок согласно заключенному Генеральному соглашению №1367/1 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27.12.2013.

Вопрос № 3. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся 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	8 038 896	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 620 786	82,36 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

6 312 548 (95,34 %)	-	308 238 (4,66 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		-

Принято решение: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк – договора залога № 31367 от 29.06.2016 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

- Залогодатель: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»
- Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
- Предмет залога: имущество согласно Приложению №1 к договору залога
- Залоговая стоимость: 531 368 184,66 (Пятьсот тридцать один миллион триста шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 66 копеек.

Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013.

Вопрос № 4. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению договора залога.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся 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	8 038 896	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 620 786	82,36 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 312 548 (95,34 %)	-	308 238 (4,66 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		-

Принято решение: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк – договора залога № 41367 от 29.06.2016 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

- Залогодатель: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»
- Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
- Предмет залога: имущество согласно Приложению № 1, Приложению № 2 к договору залога
- Залоговая стоимость: 117 013 804,07 (Сто семнадцать миллионов тринадцать тысяч восемьсот четыре) рубля 07 копеек.

Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013.

Вопрос № 5. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к договору залога..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся 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	8 038 896	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 620 786	82,36 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 312 548 (95,34 %)	-	308 238 (4,66 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		-

Принято решение: В соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк – дополнительного соглашения № 1 от 29.06.2016 к договору залога № 11367 от 25.12.2015 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

- Залогодатель: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»
- Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
- Предмет залога: имущество согласно Приложению №1 к дополнительному соглашению

- Залоговая стоимость: 531 368 184,66 (Пятьсот тридцать один миллион триста шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 66 копеек.

Предметом залога обеспечиваются обязательства Заемщика по Генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013.

Вопрос № 6. Об одобрении крупной сделки между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк по заключению дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896	
Число голосов, приходящихся 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	8 038 896	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 620 786	82,36 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 312 548 (95,34 %)	-	308 238 (4,66 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	-
---	---

Принято решение: Одобрить заключение ПАО «НЕФАЗ» крупной сделки с ПАО Сбербанк - дополнительного соглашения к генеральному соглашению №1367/1 от 27.12.2013 между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

- Заемщик: Публичное акционерное общество «НЕФАЗ»
- Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
- Ковенант

Заемщик обязан обеспечить соблюдение Группой предприятий «КАМАЗ» в течение срока действия генерального соглашения №1367/1 от 27.12.2013 соотношения Чистый долг / ЕБИТДА на уровне, не превышающем нижний уровень:

Отчётная дата	Нижний уровень	Верхний уровень
31.12.2015	42,0	68,0
30.06.2016	9,0	25,0
31.12.2016	6,0	22,0
30.06.2017	5,0	17,0
31.12.2017	5,0	10,0
30.06.2018	4,0	10,0
31.12.2018	4,0	9,0
30.06.2019	4,0	9,0
31.12.2019	4,0	6,0
30.06.2020	4,0	6,0

В случае превышения «Нижнего уровня» утверждаемого графика показателя взимается неустойка в размере 0,01% от суммы лимита Договора.

В случае превышения «Верхнего уровня» утверждаемого графика показателя или получения отрицательного значения показателя Чистый долг / ЕБИТДА Банк имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать досрочного погашения. Данное право не применимо по состоянию на отчётную дату 31.12.2015 и 30.06.2016 в случае превышения «Верхнего уровня», или получения отрицательного значения показателя Чистый долг / ЕБИТДА при условии сохранения значения показателя Общий долг на уровне, не превышающем 43,0 млрд. рублей.

- Условия кредитной сделки:

- по подтверждению № 16/8598/0595/1367/03 от 10.02.2014:

Изменяемые условия		Утверждаемые условия	
Дата гашения	Размер платежа (рублей)	Дата гашения	Размер платежа (рублей)
30.12.2015	92 945 000	30.06.2016	50 000 000
30.06.2016	150 000 000	30.09.2016	50 000 000
30.12.2016	4 608 145	30.12.2016	50 000 000
		30.06.2017	4 608 145
Итого	247 553 145	Итого	154 608 145

Вопрос № 7. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Камском машиностроительном промышленном кластере.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	8 038 896
---	-----------

Число голосов, приходящихся 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	8 038 896	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 620 786	82,36 %
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
6 312 548 (95,34 %)	-	308 238 (4,66 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		-

Принято решение: Принять участие в создаваемом в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» Камском машиностроительном промышленном кластере.

Председатель общего собрания

Ю.И. Герасимов

Секретарь общего собрания

Г.Р. Игнатова