

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НЗ 70-летия Победы»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы».

603052, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ш. Сормовское, д. 21.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 28 мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня - 107631 (сто семь тысяч шестьсот тридцать один) голос.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) - 538155 (пятьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят пять) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня - 107631 (сто семь тысяч шестьсот тридцать один) голос.

По вопросу 5 повестки дня - 538155 (пятьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят пять) кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

Общее количество участников собрания составило 2 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 107631 (сто семь тысяч шестьсот тридцать один) или 100,0000 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 538155 (пятьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят пять) или 100,0000 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	107631	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	107631	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	107631	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	107631	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1		107631
2		107631
3		107631
4		107631
5	Шупранов Василий Николаевич	107631
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет АО «НЗ 70-летия Победы» за 2022 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НЗ 70-летия Победы» за 2022 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Чистую прибыль по результатам 2022 года не распределять в связи с ее отсутствием.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров АО «НЗ 70-летия Победы» в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	
2	
3	
4	
5	Шупранов Василий Николаевич

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя [REDACTED]