

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 мая 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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 - 107631 (сто семь тысяч шестьсот тридцать один) голос.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 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 голос.

По вопросу 5 повестки дня - 538155 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 или 100,00 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 538155 или 100,00 %. 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 и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	107631	100,00

ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	107631	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	107631	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	107631	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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 2023 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НЗ 70-летия Победы» за 2023 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять в связи с ее отсутствием.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по результатам 2023 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

