

ОТЧЕТ

об итогах голосования

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы»

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

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: **03.02.2026.**

Дата проведения заседания: **27.02.2026.**

Место проведения заседания: **г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр.12, комн.22, ООО «Оборонрегистр».**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2 Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
- 3 Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
- 4 Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании - **2.**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: **107 631** - или **100.00 %**,
Кворум имеется по всем вопросам.

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

По вопросу **1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **107 631.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **107 631.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **107 631** или - **100.00 %.**

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	107 631	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав АО «НЗ 70-летия Победы» в новой редакции.

Решение принято.

По вопросу **2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **107 631.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **107 631**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **107 631** или - **100.00 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	107 631	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров АО «НЗ 70-летия Победы».

Решение принято.

По вопросу **3**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **107 631**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **107 631**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **107 631** или - **100.00 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	107 631	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе АО «НЗ 70-летия Победы» в новой редакции.

Решение принято.

По вопросу **4**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **107 631**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **107 631**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **107 631** или - **100.00 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	107 631	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «НЗ 70-летия Победы».

Решение принято.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22.

Уполномоченные лица: Цветкова Екатерина Александровна

Председатель собрания	п/п	А.А. Ведров
Секретарь собрания	п/п	И.В. Карлова