

ОТЧЕТ
об итогах голосования

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.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: **22.05.2025.**

Дата проведения заседания: **16.06.2025.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
- 5 Избрание членов Совета директоров 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 годовой отчет АО «НЗ 70-летия Победы» за 2024 год.
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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НЗ 70-летия Победы» за 2024 год.

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: Чистую прибыль по результатам 2024 года не распределять в связи с ее отсутствием.

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: Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

Решение принято.

По вопросу 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **538 155**.

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) - **538 155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **538 155** или **100.00 %**.

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

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов
1	Ведров Александр Анатольевич	107 631
2	Клюев Роман Сергеевич	107 631
3	Коваль Александр Георгиевич	107 631
4	Тузаев Федор Петрович	107 631
5	Шупранов Василий Николаевич	107 631
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «НЗ 70-летия Победы» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: **Ведров Александр Анатольевич, Клюев Роман Сергеевич, Коваль Александр Георгиевич, Тузаев Федор Петрович, Шупранов Василий Николаевич**

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 _____

Секретарь собрания _____ П/п _____