

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы».

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

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

9 декабря 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 10 декабря 2020 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, ул. Верейская, д. 41.

Повестка дня общего собрания:

1. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров АО «НЗ 70-летия Победы» об увеличении уставного капитала 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 вопросу 1 повестки дня - 100000 (сто тысяч) 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 вопросу 1 повестки дня - 100000 (сто тысяч) 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 вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 100000 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	100000	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Внести изменения в решение внеочередного общего собрания акционеров АО «НЗ 70-летия Победы», состоявшегося 04.09.2020 (протокол №2 от 07.09.2020) об увеличении уставного капитала Общества, изложив его в следующей редакции:

1. В связи с реорганизацией АО «НЗ 70-летия Победы» в форме присоединения к нему АО «НМЗ» увеличить уставный капитал АО «НЗ 70-летия Победы» на 7 631 (семь тысяч шестьсот тридцать один) рубль, путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества со следующими условиями размещения:

1.1. Конвертация обыкновенных акций АО «НМЗ» в 1 (одну) обыкновенную акцию АО «НЗ 70-летия Победы» осуществляется в соответствии с коэффициентом конвертации, равным 34 978, то есть 34 978 обыкновенных акций АО «НМЗ» конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию АО «НЗ 70-летия Победы», номинальной стоимостью 1,0 (один) рубль каждая.

Способ размещения - конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

Таким образом, 265 190 190 (двести шестьдесят пять миллионов сто девяносто тысяч сто девяносто) штук обыкновенных акций АО «НМЗ» конвертируются в 7 582 (семь тысяч пятьсот восемьдесят две) штуки обыкновенных акций АО «НЗ 70-летия Победы».

1.2. Конвертация привилегированных типа А акций АО «НМЗ» в 1 (одну) обыкновенную акцию АО «НЗ 70-летия Победы» осуществляется в соответствии с коэффициентом конвертации, равным 34 978, то есть 34 978 привилегированных типа А акций АО «НМЗ» конвертируются в 1 (одну) обыкновенную акцию АО «НЗ 70-летия Победы», номинальной стоимостью 1,0 (один) рубль каждая.

Способ размещения - конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

Таким образом, 1 730 060 (один миллион семьсот тридцать тысяч шестьдесят) штук привилегированных типа А акций АО «НМЗ» конвертируются в 49 (сорок девять) штук обыкновенных акций АО «НЗ 70-летия Победы».

Количество акций АО «НЗ 70-летия Победы», которое должен получить каждый акционер АО «НМЗ», должно быть выражено целым числом и рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных и привилегированных типа А акций Присоединяемого общества на коэффициент конвертации, с учетом применения правила математического округления до целого количества акций в случае получения дробного остатка, в следующем порядке:

- в случае если при определении расчетного количества акций, подлежащего размещению акционеру Присоединяемого общества, образуется дробный остаток, в котором первая из отсекаемых цифр после запятой (т.е. после последнего целого числа в десятичной дроби) больше либо равна 5, то, после отсечения дробного остатка при округлении, последняя из оставляемых целых цифр расчетного числа увеличивается на единицу;

- в случае если при определении расчетного количества акций, подлежащего размещению акционеру Присоединяемого общества, образуется дробный остаток, в котором первая из отсекаемых цифр после запятой (т.е. после последнего целого числа в десятичной дроби) меньше 5, то, после отсечения дробного остатка при округлении, последняя из оставляемых целых цифр расчетного числа остается неизменной.

При этом в случае, если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, то округление такого количества подлежащих размещению акций производится до одной целой акции.

Обыкновенные акции и привилегированные типа А акции АО «НМЗ» признаются конвертированными в обыкновенные акции АО «НЗ 70-летия Победы» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «НМЗ».

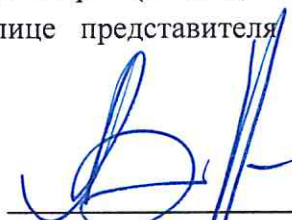
Обыкновенные акции и привилегированные типа А акции АО «НМЗ», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

2. После государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг и государственной регистрации отчетов об итогах выпусков внести в Устав АО «НЗ 70-летия Победы» соответствующие изменения об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещения дополнительных акций и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

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 Цветковой Екатерины Александровны.

Председатель собрания



А. А. Ведров

Секретарь собрания



С. А. Рубанов