

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "НМЗ"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод»,
603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

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

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

28 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания:

22 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21, зал заводоуправления.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 266 920 250 (двести шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч двести пятьдесят) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 11 голосов) – 2 936 122 750 (два миллиарда девятьсот тридцать шесть миллионов сто двадцать две тысячи семьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня – 266 920 250 голосов

По вопросу 5 повестки дня – 2 936 122 750 кумулятивных голосов

По вопросу 6 число голосов – 266 920 250 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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 61 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 234 370 954 или 87,81 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2 578 080 494 или 87,81 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 234 370 954 или 87,81 %

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:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 266 920 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 234 370 954 или 87,81%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	234340699	99,99
ПРОТИВ	100	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	387	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 266 920 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 234 370 954 или 87,81%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	234340802	99,99
ПРОТИВ	100	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	387	0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 266 920 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 234 370 954 или 87,81%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	234332703	99,98
ПРОТИВ	8200	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	422	0,00

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 266 920 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 234 370 954 или 87,81%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	234329973	99,98
ПРОТИВ	8228	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3115	0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 2 936 122 750.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 578 080 494 или 87,81%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Безруков Евгений Владимирович	88
2	Долгих Людмила Александровна	233 769 326
3	Коваленко Александр Федорович	233 768 153
4	Логунов Дмитрий Сергеевич	233 768 132
5	Макеев Анатолий Михайлович	233 768 143
6	Недашковский Аркадий Анатольевич	233 768 093
7	Румянцев Владимир Васильевич	233 768 155
8	Сергеева Наталия Владимировна	78
9	Суханов Сергей Николаевич	233 768 146
10	Тохтамыш Никита Витальевич	236 793 647
11	Туранский Борис Евгеньевич	233 768 155
12	Улумбеков Рустам Фаридович	233 768 143
13	Шупранов Василий Николаевич	237 001 491
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	847

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 266920250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 234370954. или 87,81%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Иванов Андрей Васильевич

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	233 781 820	99,75
ПРОТИВ	196	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	556 389	0,24

2. Ильиных Владимир Александрович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3766	0,00
ПРОТИВ	233 778 018	99,75
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	556 453	0,24

3. Карельский Илья Владимирович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	3794	0,00
ПРОТИВ	233 777 984	99,75
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	556 306	0,24

4. Карлова Ирина Владимировна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	233 777 156	99,75
ПРОТИВ	3053	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	556 306	0,24

5. Лядкова Ольга Евгеньевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	233 781 878	99,75
ПРОТИВ	133	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	556 369	0,24

6. Новосадова Татьяна Анатольевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	233 781 655	99,75
ПРОТИВ	199	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	556 463	0,24

7. Орлова Екатерина Сергеевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	233 781 006	99,75
ПРОТИВ	464	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	556 352	0,24

8. Первалов Евгений Юрьевич

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	233 781 222	99,75
ПРОТИВ	475	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	556 355	0,24

9. Саладинова Зарема Магомедовна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	233 778 668	99,75
ПРОТИВ	3623	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	556 284	0,24

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 266920250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 234370954 или 87,81%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	233784707	99,75
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	556324	0,24

По вопросу 8:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 266920250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 234370954 или 87,81%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	234 340 270	99,99
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	961	0,00

По вопросу 9:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 266920250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 234370954 или 87,81%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	234 340 165	99,99
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1066	0,00

По вопросу 10:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 266920250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 234370954 или 87,81%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	234 340 165	99,99
ПРОТИВ	89	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	977	0,00

По вопросу 11:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 266920250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 234370954 или 87,81%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	234 340 254	99,99
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	977	0,00

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «НМЗ» за 2017 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "НМЗ" за 2017 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Чистую прибыль по результатам 2017 финансового года в размере 20 988 750,92 (двадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) руб. 92 коп. направить на погашение убытков прошлых периодов.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "НМЗ" типа А по результатам 2017 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НМЗ» в количестве 11 членов из следующих лиц:

1	Долгих Людмила Александровна
2	Коваленко Александр Федорович
3	Логунов Дмитрий Сергеевич
4	Макеев Анатолий Михайлович
5	Недашковский Аркадий Анатольевич
6	Румянцев Владимир Васильевич
7	Суханов Сергей Николаевич
8	Тохтамыш Никита Витальевич
9	Туранский Борис Евгеньевич
10	Улумбеков Рустам Фаридович
11	Шупранов Василий Николаевич

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НМЗ» в количестве 7 членов из следующих лиц:

1	Иванов Андрей Васильевич
2	Карлова Ирина Владимировна
3	Лядкова Ольга Евгеньевна
4	Новосадова Татьяна Анатольевна
5	Орлова Екатерина Сергеевна
6	Перевалов Евгений Юрьевич
7	Саладинова Зарема Магомедовна

По вопросу повестки дня 7 принято решение:
Утвердить аудитором ПАО «НМЗ» на 2018 год ООО «Премьер аудит».

По вопросу повестки дня 8 принято решение:
Утвердить Устав ПАО «НМЗ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня 9 принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НМЗ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня 10 принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НМЗ» в новой редакции

По вопросу повестки дня 11 принято решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НМЗ» в новой редакции.

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" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Цветкова Екатерина Александровна

Председатель собрания


_____ Тохтамыш Н.В.

Секретарь собрания


_____ Кузнецова А.С.

Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью

№ (seven) лист(ов)

Председатель собрания



Н.В. Тохтамыш

Секретарь собрания



А.С. Кузнецова

