

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «НМЗ»

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**

Акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод».  
603052, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, шоссе 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:**

29 ноября 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 22 января 2020 года.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** г. Москва, ул. Вереysкая, д. 41 стр. 64а, каб. 342.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. 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 вопросу 1 повестки дня - 266920250 (двести шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч двести пятьдесят) голосов.

По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 11 голосов) - 2936122750 (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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).**

По вопросу 1 повестки дня - 266920250 голосов.

По вопросу 2 повестки дня - 2936122750 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 вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 266920250 или 100,00 %. Кворум имеется.

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2936122750 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	266920250	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Джанаев Чингис Бадмаевич	266920250
2	Долгих Людмила Александровна	266920250
3	Коваль Александр Георгиевич	266920250
4	Макеев Анатолий Михайлович	266920250
5	Недашковский Аркадий Анатольевич	266920250
6	Румянцев Владимир Васильевич	266920250
7	Суханов Сергей Николаевич	266920250
8	Тохтамыш Никита Витальевич	266920250
9	Туранский Борис Евгеньевич	266920250
10	Улумбеков Рустам Фаридович	266920250
11	Шупранов Василий Николаевич	266920250
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «НМЗ».

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Избрать Совет директоров АО «НМЗ» в количестве 11 (одиннадцати) человек из следующих лиц:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Джанаев Чингис Бадмаевич
2	Долгих Людмила Александровна
3	Коваль Александр Георгиевич
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

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 Крыловой Анны Александровны.

Председатель собрания

Р. Ф. Улумбеков

Секретарь собрания

С. А. Рубанов