

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

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

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

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** годовое.

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:**

02 июня 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:**

25 июня 2019 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 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 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 4.24 Положения об общем собрании акционеров №660-П от 16.11.2018г.:**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 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 2 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 266 920 250 или 100,0 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 2 936 122 750 или 100,0 %.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 266 920 250 или 100,0 %. 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 связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

По вопросу 1:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	266 920 250	100,00
ПРОТИВ	0	0,00

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,00
--------------------	---	------

По вопросу 2:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	266 920 250	100,00
<b>ПРОТИВ</b>	0	0,00
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,00

По вопросу 3:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	266 920 250	100,00
<b>ПРОТИВ</b>	0	0,00
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,00

По вопросу 4:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	266 920 250	100,00
<b>ПРОТИВ</b>	0	0,00
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,00

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
1	Долгих Людмила Александровна	266 920 250
2	Коваль Александр Георгиевич	266 920 250
3	Логунов Дмитрий Сергеевич	266 920 250
4	Макеев Анатолий Михайлович	266 920 250
5	Недашковский Аркадий Анатольевич	266 920 250
6	Потемкина Ольга Константиновна	0
7	Румянцев Владимир Васильевич	266 920 250
8	Суханов Сергей Николаевич	266 920 250
9	Тохтамыш Никита Витальевич	266 920 250
10	Туранский Борис Евгеньевич	266 920 250
11	Улумбеков Рустам Фаридович	266 920 250
12	Шупранов Василий Николаевич	266 920 250
	<b>ПРОТИВ</b>	0
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

По вопросу 6:

1. Аминова Лейсан Шамилевна

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	266 920 250	100,00
<b>ПРОТИВ</b>	0	0,00
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,00

2. Елисеев Владимир Владимирович

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	0	0,00
<b>ПРОТИВ</b>	266 920 250	100,00
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,00

3. Иванов Андрей Васильевич

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	266 920 250	100,00

ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

4. Ильиных Владимир Александрович

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	0	0,00
ПРОТИВ	266 920 250	100,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

5. Первалов Евгений Юрьевич

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	266 920 250	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 7:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	266 920 250	100,0
ПРОТИВ	0	0,0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0

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

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:**

*Утвердить годовой отчет ПАО «НМЗ» за 2018 год.*

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "НМЗ" за 2018 год.*

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:**

*Чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 86 637 824,0 руб. (восемьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 коп. направить:*

*- на формирование резервного фонда – 1 299 602 (один миллион двести девяносто девять тысяч шестьсот два) рубля 00 коп.*

*- на погашение убытков прошлых лет – 85 338 222 (восемьдесят пять миллионов триста тридцать восемь тысяч двести двадцать два) рубля 00 коп.*

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:**

*Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "НМЗ" типа А по результатам 2018 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.	Коваль Александр Георгиевич
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 3 (трех) человек из следующих лиц:*

1.	Аминова Лейсан Шамилевна
2.	Иванов Андрей Васильевич
3.	Перевалов Евгений Юрьевич

**По вопросу повестки дня 7 принято решение:**

*Утвердить аудитором ПАО «НМЗ» на 2019 год ООО «Премьер аудит».*

**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. Вере́йская, д.41) в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

Председатель собрания

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Пропиновано, пронумеровано, скреплено  
печатью

4 (четыре) лист(а)

Председатель собрания

Н.В. Тохтамыш

Секретарь собрания

А.С. Кузнецова

