

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «НМЗ»

г. Нижний Новгород

« 09 » августа 2017 г.

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):

внеочередное.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

11 июля 2017 года.

Дата проведения общего собрания:

04 августа 2017 года.

Повестка дня общего собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

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 представителей:

1. Цветковой Екатерины Александровны.

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

По вопросам 1, 2 – 6 920 250 (шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч двести пятьдесят) 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 – 6 920 250 (шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч двести пятьдесят) 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 111 лиц.

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 5 505 132 или 79,55 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6 920 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 5 505 132 или 79,55 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	5 305 441	96,3726
«ПРОТИВ»	167 792	3,0479
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	845	0,0153

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 6 920 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 5 505 132 или 79,55 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	5 298 273	96,2424
«ПРОТИВ»	175 685	3,1913
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	302	0,0055

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

В целях приведения положений Устава Общества в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в целях увеличения количества объявленных акций для проведения дополнительной эмиссии ценных бумаг, утвердить изменения и дополнения в Устав ПАО «НМЗ».

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей, со следующими условиями размещения:

- категория акций: обыкновенные;
- форма акций: бездокументарные;
- номинальная стоимость одной акции: 0,10 рублей;
- количество дополнительных акций: 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) штук;
- способ размещения: закрытая подписка.
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (приобретатели акций):

1) Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (ИНН 7731084175, ОГРН 1027739001993);

2) Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ИНН 7712040285, ОГРН 1027700118984);

3) Общество с ограниченной ответственностью «НАМС-Спецмашкомлект» (ИНН 5050038658, ОГРН 1035010202369).

➤ Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций.

➤ Цена размещения одной дополнительной акции: 0,10 рублей.

➤ Цена размещения одной акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 0,10 рублей.

➤ Форма оплаты размещаемых акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Председатель собрания



А.А. Недашковский

Секретарь собрания



А.С. Кузнецова



Проинформировано, пронумеровано, скреплено
печатью

3 (*мш*) лист(ов)

Председатель собрания



А.А. Недашковский

Секретарь собрания



А.С. Кузнецова

