

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров НАО "НОЭЗ" (далее – Общество).

Полное фирменное наименование общества: Непубличное Акционерное общество "Нижегородский опытно-экспериментальный завод".

Место нахождения общества: 603044, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Березовская, д. 82а.

Адрес общества: 603044, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Березовская, д. 82а.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 603044, г.Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2024 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.

Уполномоченное лицо регистратора: Гришина Татьяна Анатольевна.

Председательствующий на общем собрании: Суворов Сергей Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Лосева Светлана Анатольевна.

Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2024 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года. О дивидендах.
4. Распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	51 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	48 196
Наличие кворума:	Имеется (94,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	48 196	48 196	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	51 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	48 196
Наличие кворума:	Имеется (94,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	48 196	48 196	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года. О дивидендах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	51 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	48 196
Наличие кворума:	Имеется (94,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	48 196	48 196	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров, дивиденды не выплачивать.

4. Распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	51 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	48 196
Наличие кворума:	Имеется (94,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	48 196	48 196	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	255 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	255 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	240 980
Наличие кворума:	Имеется (94,50%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать пять членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

1. Волков Дмитрий Сергеевич
2. Суворов Сергей Анатольевич
3. Колосков Анатолий Петрович
4. Пермитина Мая Владимировна
5. Ильичева Марина Алексеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		240 980
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Волков Дмитрий Сергеевич	48 196
2	Суворов Сергей Анатольевич	48 196
3	Колосков Анатолий Петрович	48 196
4	Пермитина Мая Владимировна	48 196
5	Ильичева Марина Алексеевна	48 196
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать пять членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

1. Волков Дмитрий Сергеевич
 2. Суворов Сергей Анатольевич
 3. Колосков Анатолий Петрович
 4. Пермитина Мая Владимировна
 5. Ильичева Марина Алексеевна
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	25 893
Наличие кворума:	Имеется (90,23%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать трех членов ревизионной комиссии общества из следующих кандидатов:

1. Арефьева Елена Рудольфовна
2. Ильичев Андрей Юрьевич
3. Солдатова Анастасия Алексеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Арефьева Елена Рудольфовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	25 893	25 893	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Ильичев Андрей Юрьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	25 893	25 893	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Солдатова Анастасия Алексеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	25 893	25 893	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать трех членов ревизионной комиссии общества из следующих кандидатов:

1. Арефьева Елена Рудольфовна
2. Ильичев Андрей Юрьевич
3. Солдатова Анастасия Алексеевна

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании  /Суворов С.А./

Секретарь собрания  /Лосева С.А./

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью



(Четыре) листа

Председательствующий на общем собрании
Суворов Сергей Анатольевич

Секретарь общего собрания
Лосева Светлана Анатольевна