

Непубличное акционерное общество
«Нижегородский опытно-экспериментальный завод»
603157, Г. Н. Новгород, у. Березовская, д. 82а

ПРОТОКОЛ

Общего собрания акционеров
НАО "Нижегородский опытно-экспериментальный завод»

г. Нижний Новгород

"14" июня 2018 г.

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

Место нахождения общества: 603157, Россия, г. Н. Новгород, ул. Березовская, д.82а

Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23.05.2018

Дата проведения собрания: 14.06.2018

Место проведения собрания: г. Н. Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф. 502

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603157, Россия, г. Н. Новгород, ул. Березовская, д.82а

Время начала регистрации участников собрания: 09:00

Время открытия собрания: 10:00

Время окончания регистрации участников собрания: 09:30

Время начала подсчета голосов: 10:20

Время закрытия собрания: 10:40

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес регистратора: 162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР»

Почтовый адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502

Уполномоченное лицо: Исакова Светлана Игоревна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.			
51 000	51 000	40 383	Имеется (79.18)
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.			
51 000	51 000	40 383	Имеется (79.18)
Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года. О дивидендах.			
51 000	51 000	40 383	Имеется (79.18)
Вопрос № 4. Распределение нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.			

51 000	51 000	40 383	Имеется (79.18)
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.			
255 000 ¹	255 000 ¹	201915 ¹	Имеется (79.18)
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.			
51 000	32 248 ²	29 265 ³	Имеется (90.75)
Вопрос № 7. Избрание Аудитора общества.			
51 000	51 000	40 383	Имеется (79.18)

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.

² исключено 18 752 голоса, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

³ исключено 11 118 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления (принявшим участие в собрании).

Председатель собрания: Суворов Сергей Анатольевич

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. О дивидендах.
- 4) Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание Аудитора общества

Председатель Собрания – Председатель Совета директоров НАО «НОЭЗ» Суворов С.А. открыл Собрание, огласил повестку дня, порядок ведения и регламент Собрания.

С докладом по вопросам повестки дня Собрания Утверждение годового отчета Общества; Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года; О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года; О Распределение нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды; Избрание членов Совета директоров Общества; Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; Избрание Аудитора общества; .

В прениях никто не принял участие.

Председатель Собрания – Председатель Совета директоров НАО «НОЭЗ» Суворов С.А. объявил о завершении обсуждения вопросов повестки дня Собрания.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания.

Результаты голосования оглашены на Собрании. Собрание приняло решения:

Вопрос № 1 повестки:

Итоги голосования:

«ЗА»	40383	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год

Вопрос № 2 повестки:

Итоги голосования:		
«ЗА»	40383	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год

Вопрос № 3 повестки:

Итоги голосования:		
«ЗА»	40383	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2017 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки:

Итоги голосования:		
«ЗА»	40383	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

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

Вопрос № 5 повестки: Избрать членами Совета директоров НАО «НОЭЗ»:

Волков Дмитрий Сергеевич

Итоги голосования:		
«ЗА»	40383	20% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Суворов Сергей Анатольевич

Итоги голосования:		
«ЗА»	40383	20% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Колосков Анатолий Петрович

Итоги голосования:		
«ЗА»	40383	20% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Пермитина Мая Владимировна

Итоги голосования:		
«ЗА»	40383	20% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Ильичева Марина Алексеевна

Итоги голосования:

«ЗА»	40383	20% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Избрать членами Совета директоров НАО «НОЭЗ»:
 Волкова Дмитрия Сергеевича
 Суворова Сергея Анатольевича
 Колоскова Анатолия Петровича
 Пермитину Маю Владимировну
 Ильичеву Марину Алексеевну

Вопрос № 6 повестки:

Арефьева Елена Рудольфовна

«ЗА»	29 265	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Ильичев Андрей Юрьевич

«ЗА»	29 265	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Солдатова Анастасия Алексеевна

«ЗА»	29 265	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: избрать членами ревизионной комиссии НАО «НОЭЗ»
 Арефьеву Елену Рудольфовну
 Ильичеву Марину Алексеевну
 Солдатову Анастасию Алексеевну

Вопрос № 7 повестки: Утвердить аудитором Общества ООО «КонсалтАудит», ОГРН 11005259000054, зарегистрированный по адресу: 603104, г. Н. Новгород, ул. Нартова, д. 6, корпус 6, офис 410, являющийся членом НП «Аудиторская ассоциация Содружество» (ОРНЗ 1206005996)

Итоги голосования:

«ЗА»	40383	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «КонсалтАудит», ОГРН 11005259000054, зарегистрированный по адресу: 603104, г. Н. Новгород, ул. Нартова, д. 6, корпус 6, офис 410, являющийся членом НП «Аудиторская ассоциация Содружество» (ОРНЗ 1206005996)

Протокол составлен «18» июня 2018 г.

Председатель собрания  /Суворов С.А./