

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

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, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.6А, офис Нижегородского филиала АО «Новый регистратор».
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	18 июня 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15 июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	25 мая 2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Адрес (место нахождения) регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Адрес Нижегородского филиала регистратора:	603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.6а.
Уполномоченное лицо регистратора:	Гришина Татьяна Анатольевна.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Суворов Сергей Анатольевич.
Секретарь общего собрания:	Лосева Светлана Анатольевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Избрание генерального директора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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%)

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 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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%)

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 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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%)

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 2025 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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%)

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	Ильичева Марина Алексеевна	48 196
3	Колосков Анатолий Петрович	48 196
4	Пермитина Мая Владимировна	48 196
5	Суворов Сергей Анатольевич	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:

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

5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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%)

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
6. Избрание генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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%)

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:

Избрать генеральным директором Непубличного акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод» Волкова Дмитрия Сергеевича на срок 5 (пять) лет.

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

Председательствующий на заседании
общего собрания

/Суворов С.А./

Секретарь общего собрания

/Лосева С.А./