

**Протокол  
общего собрания акционеров НАО «НОЭЗ» (далее – общество).**

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>                                                                                                                             | Непубличное Акционерное общество «Нижегородский опытно-экспериментальный завод».                                   |
| <b>Место нахождения общества:</b>                                                                                                                                          | 603044, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а.                                           |
| <b>Адрес общества:</b>                                                                                                                                                     | 603044, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а.                                           |
| <b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>                                                                                | 603044, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а.                                           |
| <b>Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):</b> | Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6А, офис Нижегородского филиала АО «Новый регистратор». |
| <b>Вид общего собрания:</b>                                                                                                                                                | Годовое.                                                                                                           |
| <b>Способ принятия решений общим собранием акционеров:</b>                                                                                                                 | Заседание, совмещенное с заочным голосованием.                                                                     |
| <b>Дата проведения заседания:</b>                                                                                                                                          | 17 июня 2025 г.                                                                                                    |
| <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>                                                                                                                   | 14 июня 2025 г.                                                                                                    |
| <b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>                                             | 25 мая 2025 г.                                                                                                     |
| <b>Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:</b>                                   | Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал.                             |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>                                                                                                                                      | Российская Федерация, г. Москва.                                                                                   |
| <b>Адрес регистратора:</b>                                                                                                                                                 | 603000, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6а.                                                                 |
| <b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>                                                                                                                                   | Гришина Татьяна Анатольевна.                                                                                       |
| <b>Председательствующий на заседании общего собрания:</b>                                                                                                                  | Суворов Сергей Анатольевич.                                                                                        |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>                                                                                                                                          | Лосева Светлана Анатольевна.                                                                                       |
| <b>Дата составления протокола общего собрания:</b>                                                                                                                         | 17 июня 2025 г.                                                                                                    |

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. О согласии на совершение НАО «НОЭЗ» крупных сделок и крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| <b>Время начала регистрации:</b>                 | 11:00 |
| <b>Время окончания регистрации:</b>              | 11:50 |
| <b>Время открытия заседания общего собрания:</b> | 11:30 |
| <b>Время начала подсчета голосов:</b>            | 11:55 |
| <b>Время закрытия заседания общего собрания:</b> | 12:00 |

В 11:30 слушали представителя АО «Новый регистратор» Гришина Т.А., которая довела до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

**Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 11:30 местного времени.**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 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                  |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Имеется (94,50%)</b> |

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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                  |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Имеется (94,50%)</b> |

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 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                  |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Имеется (94,50%)</b> |

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%) |
|------------------|------------------|

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: | 43 560           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:                                                                                         | 40 756           |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                    | Имеется (93,56%) |

6. О согласии на совершение НАО «НОЭЗ» крупных сделок и крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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%) |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 33 527 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Председательствующий на заседании Суворов С.А. приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Непубличного Акционерного общества "Нижегородский опытно-экспериментальный завод" объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 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%) |

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>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 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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                  |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Имеется (94,50%)</b> |

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>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 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 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                  |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Имеется (94,50%)</b> |

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>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 2024 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 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                 |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Имеется (94,50%)</b> |

Председательствующий на заседании предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» Гришина Т.А. для оглашения числа голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, акционерами, реализовавшими право голоса по данному вопросу, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Представитель АО «Новый регистратор» Гришина Т.А. огласила результаты предварительного голосования по данному вопросу.

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**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%) |

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**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<br>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<br>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<br>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. О согласии на совершение НАО «НОЭЗ» крупных сделок и крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|                                                                                                                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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, пришедших 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%) |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 33 527 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «О согласии на совершение НАО «НОЭЗ» крупных сделок и крупных сделок, в которых имеется заинтересованность».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Дать согласие на совершение НАО «НОЭЗ» крупных сделок и крупных сделок, в которых имеется заинтересованность, а именно:

- выпуск векселей на общую сумму не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой не выше действующей на момент выпуска векселя процентной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка России и сроком оплаты по предъявлению, но не ранее 6 (Шесть) месяцев с момента выпуска. Выпущенные векселя использовать как средство платежа при выкупе долговых обязательств (векселей), выпущенных ООО ПКП «НОЭЗ», ООО «Домострой 52», ООО «НОЭЗ-Полимер», на общую сумму не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей. Предоставить право подписания векселей, договоров по их выпуску и документов, необходимых для их выпуска, Генеральному директору Общества – Волкову Дмитрию Сергеевичу.

Лица, заинтересованные в совершении сделок: Суворов Сергей Анатольевич – является членом совета директоров НАО «НОЭЗ» и директором ООО ПКП «НОЭЗ», Волков Дмитрий Сергеевич - является членом совета директоров НАО «НОЭЗ» и генеральным директором ООО «НОЭЗ-Полимер».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:                               |        |        |          |               |                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                      | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса                                                                                                                                                               | 48 196 | 48 196 | 0        | 0             | 0                              | 0             |
| %                                                                                                                                                                    | 100,00 | 100,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00                           | 0,00          |
| Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**: |        |        |          |               |                                |               |
|                                                                                                                                                                      | Всего  | «За»   | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и<br>неподсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса                                                                                                                                                               | 33 527 | 33 527 | 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:**

Дать согласие на совершение НАО «НОЭЗ» крупных сделок и крупных сделок, в которых имеется заинтересованность, а именно:

- выпуск векселей на общую сумму не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой не выше действующей на момент выпуска векселя процентной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка России и сроком оплаты по предъявлению, но не ранее 6 (Шесть) месяцев с момента выпуска. Выпущенные векселя использовать как средство платежа при выкупе долговых обязательств (векселей), выпущенных ООО ПКП «НОЭЗ», ООО «Домострой 52», ООО «НОЭЗ-Полимер», на общую сумму не более 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей. Предоставить право подписания векселей, договоров по их выпуску и документов, необходимых для их выпуска, Генеральному директору Общества – Волкову Дмитрию Сергеевичу.

Лица, заинтересованные в совершении сделок: Суворов Сергей Анатольевич – является членом совета директоров НАО «НОЭЗ» и директором ООО ПКП «НОЭЗ», Волков Дмитрий Сергеевич - является членом

совета директоров НАО «НОЭЗ» и генеральным директором ООО «НОЭЗ-Полимер».

Председательствующий на заседании Суворов С.А. в 11:50 сообщил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Гришина Т.А.) для оглашения информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

После этого председательствующий на заседании представил лицам, не проголосовавшим до этого момента, время для голосования.

Председательствующий на заседании в 11:55 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» Гришина Т.А. огласила результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил в 12:00 общее собрание закрытым.

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

*\*\* В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

*В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

Председательствующий на заседании  
общего собрания



/Суворов С.А./

Секретарь общего собрания



/Лосева С.А./

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью

8 (Восемь) листов



Председательствующий на заседании  
общего собрания  
Суворов Сергей Анатольевич

Секретарь общего собрания  
Лосева Светлана Анатольевна