

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, 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.
Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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.
Дата составления протокола общего собрания:	18 июня 2026 г.

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.

Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации:	11:50
Время открытия заседания общего собрания:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:55
Время закрытия заседания общего собрания:	12:00

В 11:30 слушали представителя АО «Новый регистратор» Гришину 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 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%)

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%)

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%)

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:	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%)

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%)

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 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%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 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 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%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 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 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%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год 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 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%)

Председательствующий на заседании Суворов С.А. предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» Гришиной 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 неподсчитанье*	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 неподсчитанье*	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 неподсчитанье*	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%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание генерального директора Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанье*	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 Неупublicного акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод» Волкова Дмитрия Сергеевича на срок 5 (пять) лет.

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» Гришиной 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.*

Председательствующий на заседании
общего собрания



/Суворов С.А./

Секретарь общего собрания



/Лосева С.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 (Семь) листов.

Председательствующий
на заседании общего собрания _____ / Суворов С.А. /

Секретарь
общего собрания _____ / Лосева С.А. /

