

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров АО «НАМСС».**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Нижегородагрономонтажспецстрой".

**Место нахождения общества:** 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.4.

**Адрес общества:** 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.4.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО "НАМСС".

**Место проведения общего собрания:** г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.4, АО "НАМСС".

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 10 апреля 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 18 марта 2019 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал .

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г.Москва.

**Адрес регистратора:** 603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Гришина Татьяна Анатольевна.

**Председатель общего собрания:** Бедняков Николай Васильевич.

**Секретарь общего собрания:** Бояринова Людмила Геннадьевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение изменений (дополнений) в Устав Общества.
8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

**Время начала регистрации:** 09:30

**Время окончания регистрации:** 11:05

**Время открытия общего собрания:** 10:00

**Время начала подсчета голосов:** 11:15

**Время закрытия общего собрания:** 11:20

**Дата составления отчета об итогах голосования:** **10.04.2019 г.**

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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:	14 618
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:	14 618

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

**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:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	73 090
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):	73 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	42 510
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

6. Утверждение аудитора 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:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

7. Утверждение изменений (дополнений) в Устав Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

**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:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502

<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>
-------------------------	----------------------

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	8 502	8 502	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 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	8 502	8 502	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 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

**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:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года:

- прибыль в размере 61403 рубля направить на ремонт административного здания.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	8 502	8 502	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 следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года:

- прибыль в размере 61403 рубля направить на ремонт административного здания.
- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	73 090
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):	73 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	42 510
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

1. Бедняков Николай Васильевич
2. Зюзин Павел Иванович
3. Бояринова Людмила Геннадьевна
4. Карзаев Александр Станиславович
5. Морозкин Сергей Семенович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>42 510</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Бедняков Николай Васильевич</b>	9 774
2	<b>Зюзин Павел Иванович</b>	8 184
3	<b>Бояринова Людмила Геннадьевна</b>	8 184
4	<b>Карзаев Александр Станиславович</b>	8 184
5	<b>Морозкин Сергей Семенович</b>	8 184
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

**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. Бедняков Николай Васильевич
2. Зюзин Павел Иванович
3. Бояринова Людмила Геннадьевна
4. Карзаев Александр Станиславович
5. Морозкин Сергей Семенович

## 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 на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 618
---	--------

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:	11 015
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 899
<b>Наличие кворума:</b>	<b>нет (44,48%)</b>

6. Утверждение аудитора 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:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитор», ОГРН 1025201524149, место нахождения: 606440, Нижегородская область, г.Бор, ул.Интернациональная, д.33.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 502	8 502	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 аудитором Общества ООО «Аудитор», ОГРН 1025201524149, место нахождения: 606440, Нижегородская область, г.Бор, ул.Интернациональная, д.33.

7. Утверждение изменений (дополнений) в Устав Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:**

Изложить п.1.7 Устава Общества в следующей редакции:

«Общество может иметь филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и других федеральных законов.»

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №7, п.п. №1:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 502	8 502	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 №7, п.п. №1:**

Изложить п.1.7 Устава Общества в следующей редакции:

«Общество может иметь филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и других федеральных законов.»

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:**

Дополнить п. 4.2 Устава Общества абз. 3 следующего содержания:

«Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные настоящим Уставом для размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.»

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №7, п.п. №2:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 502	8 502	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 №7, п.п. №2:**

Дополнить п. 4.2 Устава Общества абз. 3 следующего содержания:

«Общество имеет право размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные настоящим Уставом для размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.»

8. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

**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:	14 618
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:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 502
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (58,16%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Увеличить уставный капитал Общества на 146180 рублей путем размещения посредством закрытой подписки среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14618 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию по цене размещения 50 (пятьдесят) рублей за одну акцию.

Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций - денежные средства в валюте Российской Федерации.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 502	8 502	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:**

Увеличить уставный капитал Общества на 146180 рублей путем размещения посредством закрытой подписки среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14618 штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за одну акцию по цене размещения 50 (пятьдесят) рублей за одну акцию.

Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.

Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций - денежные средства в валюте Российской Федерации.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

**Председатель собрания      ПОДПИСЬ /Бедняков Н.В./**

**Секретарь собрания      ПОДПИСЬ /Бояринова Л.Г./**