

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>  | Акционерное общество "Нижегородагропромтажспецстрой".  |
| <b>Место нахождения общества:</b>   | 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.4.                           |
| <b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>              | 603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО «НАМСС».                                     |
| <b>Место проведения общего собрания:</b>  | г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, комната №1.   |
| <b>Вид общего собрания:</b>   | Годовое.   |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>  | Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров). |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>   | 15 мая 2018 г.   |
| <b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>            | 20 апреля 2018 г.  |
| <b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b> | Нижегородский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".                                |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>   | 603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.ба.  |
| <b>Председатель общего собрания:</b>  | Бедняков Николай Васильевич.   |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>   | Бояринова Людмила Геннадьевна.   |
| <b>Дата составления протокола собрания:</b>   | <b>15 мая 2018 года.</b>   |

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О закрытии филиалов Общества.
8. Утверждение изменений (дополнений) в Устав Общества.
9. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.

|  |       |
|--|-------|
| <b>Время начала регистрации:</b>       | 09:30 |
| <b>Время окончания регистрации:</b>    | 11:05 |
| <b>Время открытия общего собрания:</b> | 10:00 |
| <b>Время начала подсчета голосов:</b>  | 11:15 |
| <b>Время закрытия общего собрания:</b> | 11:30 |

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 14 618               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 12 158               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (83,17%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»  | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|-------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 12 158 | 8 502 | 0        | 3 656         | 0                           | 0             |
| %      | 100,00 | 69,93 | 0,00     | 30,07         | 0,00                        | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 14 618               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 12 158               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (83,17%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»  | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|-------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 12 158 | 8 502 | 3 656    | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 69,93 | 30,07    | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 14 618               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 12 158               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (83,17%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»  | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|-------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 12 158 | 8 502 | 0        | 3 656         | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 69,93 | 0,00     | 30,07         | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

Дивиденды за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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): | 60 790               |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (83,17%)</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:**

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За»   |  | 60 790        |
| № п/п  | Кандидат                               | Число голосов |
| 1.   | <b>Бедняков Николай Васильевич</b>     | 28 054        |
| 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         |
| «Против»   |  | 0             |
| «Воздержался»  |  | 0             |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: |  | 0             |

Формулировка решения, принятого 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 ревизора 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 11 015               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 8 555                |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (77,67%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизором Общества Гоготову Татьяну Федоровну.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»  | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|-------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 8 555  | 4 899 | 3 656    | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 57,26 | 42,74    | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать ревизором Общества Гоготову Татьяну Федоровну.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 14 618               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 12 158               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (83,17%)</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 | 12 158 | 8 502 | 3 656    | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 69,93 | 30,07    | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

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

7. О закрытии филиалов 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 14 618               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 12 158               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (83,17%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Закрыть имеющиеся филиалы Акционерного общества «Нижегородагропромонтажспецстрой».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего  | «За»  | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|-------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 12 158 | 8 502 | 3 656    | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 69,93 | 30,07    | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Закрыть имеющиеся филиалы Акционерного общества «Нижегородагропромонтажспецстрой».

8. Утверждение изменений (дополнений) в Устав Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №8, п.п. №8.1:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 14 618               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 12 158               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (83,17%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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:**

|        | Всего  | «За»  | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|-------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 12 158 | 8 502 | 3 656    | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 69,93 | 30,07    | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По вопросу повестки дня № 8, п.п. № 8.1 решение не принято.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №8, п.п. №8.2:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 14 618               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 12 158               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (83,17%)</b> |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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:**

|        | Всего  | «За»  | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|-------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 12 158 | 8 502 | 3 656    | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 69,93 | 30,07    | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По вопросу повестки дня № 8, п.п. № 8.1 решение не принято.

9. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 14 618               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 12 158               |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (83,17%)</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 рублей за одну акцию по цене размещения 100 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 | 12 158 | 8 502 | 3 656    | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00 | 69,93 | 30,07    | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По вопросу повестки дня № 9 решение не принято.

Председатель собрания: ПОДПИСЬ / Бедняков Н.В./

Секретарь собрания: ПОДПИСЬ / Бояринова Л.Г. /