

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров АО «НАМСС» (далее – Общество).**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Нижегородагрономонтажспецстрой".
<b>Место нахождения общества:</b>	603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д. 4.
<b>Адрес общества:</b>	603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д. 4.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	603001, г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО «НАМСС».
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	23 апреля 2024 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	29 марта 2024 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	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 общем собрании:</b>	Карзаев Александр Станиславович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Бояринова Людмила Геннадьевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 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:	26 458
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:	26 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (62,93%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	16 650	16 650	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 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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:	26 458
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:	26 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (62,93%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные *</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	16 650	16 650	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 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 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:	26 458
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:	26 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (62,93%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные *</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	16 650	16 638	12	0	0	0
%	100,00	99,93	0,07	0,00	0,00	0,00

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

Прибыль, полученную Обществом по результатам 2023 года в размере 592 тыс. рублей, направить на содержание и ремонт административного здания. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 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):	132 290
---	---------

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):	132 290
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	83 250
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (62,93%)</b>

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>83 250</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Зюзин Павел Иванович</b>	16 650
2	<b>Бояринова Людмила Геннадьевна</b>	16 650
3	<b>Карзаев Александр Станиславович</b>	16 650
4	<b>Морозкин Сергей Семенович</b>	16 650
5	<b>Пуртов Василий Михайлович</b>	16 650
<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. Зюзин Павел Иванович
2. Бояринова Людмила Геннадьевна
3. Карзаев Александр Станиславович
4. Морозкин Сергей Семенович
5. Пуртов Василий Михайлович

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:	26 458
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:	18 092
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 284
<b>Наличие кворума:</b>	<b>нет (45,79%)</b>

6. Утверждение изменений в Устав 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:	26 458
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:	26 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 650
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (62,93%)</b>

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

