

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

**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.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 27 мая 2021 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 03 мая 2021 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.

**Уполномоченные лица регистратора:** Гришина Татьяна Анатольевна, Усватов Иван Сергеевич.

**Председательствующий на общем собрании:** Бедняков Николай Васильевич.

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

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизора Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение изменений в Устав Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 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:	24 040
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 040	16 728	7 312	0	0	0
%	100,00	69,58	30,42	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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:	24 040
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 040	16 728	7 312	0	0	0
%	100,00	69,58	30,42	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 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:	24 040
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 040	16 716	7 324	0	0	0
%	100,00	69,53	30,47	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:

- прибыль в размере 235 тыс. рублей направить на развитие Общества;
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2019 год не выплачивать.

4. Утверждение годового отчета Общества за 2020 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:	24 040
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 040	16 728	7 312	0	0	0
%	100,00	69,58	30,42	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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:	24 040
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 040	16 728	7 312	0	0	0
%	100,00	69,58	30,42	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 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:	24 040
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 040	16 728	7 312	0	0	0
%	100,00	69,58	30,42	0,00	0,00	0,00

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

В связи с полученным убытком в размере 2473 тыс.рублей рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2020 год не выплачивать.

7. 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):	120 200
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>82 695</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Бедняков Николай Васильевич</b>	16 539
2	<b>Зюзин Павел Иванович</b>	16 539
3	<b>Бояринова Людмила Геннадьевна</b>	16 539
4	<b>Карзаев Александр Станиславович</b>	16 539
5	<b>Морозкин Сергей Семенович</b>	16 539
<b>«Против»</b>		<b>36 560</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>945</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

8. 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:	18 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 668
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,63%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 668	8 167	7 312	0	189	0
%	100,00	52,13	46,67	0,00	1,20	0,00

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

Избрать ревизором Общества Решетову Елену Игоревну.

9. 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:	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:	24 040
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 040	16 728	7 312	0	0	0
%	100,00	69,58	30,42	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.

10. 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:	24 040
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (90,86%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 040	16 728	7 312	0	0	0
%	100,00	69,58	30,42	0,00	0,00	0,00

**Решение по вопросу повестки дня не принято.**

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

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_

/Бедняков Н.В./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

/Бояринова Л.Г./