

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Нижегородагрономонтажспецстрой".
Место нахождения общества:	603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кожевнная, д.4.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кожевнная, д.4.
Место проведения общего собрания:	г.Нижний Новгород, ул.Кожевнная, д.4.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	18 мая 2017 года.
Председатель общего собрания:	Бедняков Николай Васильевич.
Секретарь общего собрания:	Бояринова Людмила Геннадьевна.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 апреля 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Нижегородский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.
Уполномоченное лицо регистратора:	Гришина Татьяна Анатольевна.
Дата составления протокола собрания:	22 мая 2017 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора 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:	10:40
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия общего собрания:	11:00

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 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:	11 852
Наличие кворума:	есть (81,08%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 852	8 196	3 656	0	0	0
%	100,00	69,15	30,85	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 годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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:	11 852
Наличие кворума:	есть (81,08%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 852	8 196	3 656	0	0	0
%	100,00	69,15	30,85	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 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 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:	11 852
Наличие кворума:	есть (81,08%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль, полученную Обществом за 2016 год, направить на ремонт административного здания.

Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 852	8 196	0	3 656	0	0
%	100,00	69,15	0,00	30,85	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:

Прибыль, полученную Обществом за 2016 год, направить на ремонт административного здания.

Дивиденды за 2016 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):	59 260
Наличие кворума:	есть (81,08%)

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»		40 980
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бедняков Николай Васильевич	8 196
2.	Зюзин Павел Иванович	8 184
3.	Бояринова Людмила Геннадьевна	8 184
4.	Карзаев Александр Станиславович	8 184
5.	Морозкин Сергей Семенович	8 184
«Против»		18 280
«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:	8 249
Наличие кворума:	есть (74,89%)

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	8 249	4 593	3 656	0	0	0
%	100,00	55,68	44,32	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 Гоголову 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:	11 852
Наличие кворума:	есть (81,08%)

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	11 852	8 196	3 656	0	0	0
%	100,00	69,15	30,85	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. Утверждение изменений (дополнений) 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:	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:	11 852
Наличие кворума:	есть (81,08%)

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 14618 (Четырнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) 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	11 852	8 196	0	3 656	0	0
%	100,00	69,15	0,00	30,85	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 седьмому вопросу повестки дня решение не принято.

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. 4.20 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:	11 852
Наличие кворума:	есть (81,08%)

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 50 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.

Размещение оставшихся неразмещенных дополнительных акций, в случае неосуществления кем-либо из акционеров Общества права приобретения размещаемых дополнительных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций, осуществляется согласно поданным заявкам путем заключения договоров купли-продажи акций между эмитентом и акционерами-владельцами обыкновенных акций Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату принятия решения о размещении дополнительных акций. При удовлетворении заявок используется приоритет по времени поступления заявок (заявка, поступившая в Общество позднее, удовлетворяется только в случае удовлетворения заявок, поступивших ранее, и при наличии оставшихся после удовлетворения предыдущей заявки акций). В случае, если для удовлетворения второй и каждой последующей заявки, недостаточно оставшихся неразмещенных акций, заявка удовлетворяется в количестве оставшихся неразмещенными 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	11 852	8 196	3 656	0	0	0
%	100,00	69,15	30,85	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 восьмому вопросу повестки дня решение не принято.

Председатель собрания: ПОДПИСЬ / Бедняков Н.В./

Секретарь собрания: ПОДПИСЬ / Бояринова Л.Г. /