

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ПАО «НЗТМ»

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Нижегородский завод точного машиностроения»
Место нахождения общества:	Российская Федерация (Россия), Нижегородская область, город Нижний Новгород
Адрес общества:	603057, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОРОД, НАРТОВА УЛИЦА, 2
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	04.06.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	29.06.2023 г.
Дата составления отчета:	04.07.2023 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности от 30.12.2022 г. № 301222/276.

Председатель общего собрания: Булатов Михаил Михайлович

Секретарь общего собрания: Сафонов Валерий Иванович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗТМ» по результатам 2022 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «НЗТМ» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗТМ».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «НЗТМ».
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «НЗТМ» и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Внесение изменений и дополнений в устав ПАО «НЗТМ».
7. Увеличение уставного капитала ПАО «НЗТМ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗТМ» по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 209.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 209**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 452**.

Кворум: **68,5551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 452	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Нижегородский завод точного машиностроения» по результатам 2022 года.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «НЗТМ» по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 209**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 209**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 452**.

Кворум: **68,5551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 452	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

Принятое решение:

В связи с получением Публичным акционерным обществом «Нижегородский завод точного машиностроения» по результатам 2022 года убытка, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А акциям Публичного акционерного общества «Нижегородский завод точного машиностроения» по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗТМ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **273 672**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **273 672**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **187 616**.

Кворум: **68,5551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Береснев Сергей Анатольевич	23 452
2	Елюшкин Евгений Александрович	23 452
3	Кузьмин Лев Николаевич	23 452
4	Рапенков Владимир Васильевич	23 452
5	Сафонов Валерий Иванович	23 452
6	Сударев Владимир Африкантович	23 452
7	Шумилов Михаил Петрович	23 452
8	Булатов Михаил Михайлович	23 452
	«За»:	187 616
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Нижегородский завод точного машиностроения» следующих лиц:

1. Береснев Сергей Анатольевич
2. Елюшкин Евгений Александрович
3. Кузьмин Лев Николаевич
4. Рапенков Владимир Васильевич
5. Сафонов Валерий Иванович
6. Сударев Владимир Африкантович
7. Шумилов Михаил Петрович
8. Булатов Михаил Михайлович

По вопросу повестки дня №4: **Назначение аудиторской организации ПАО «НЗТМ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 209.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 209.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 452.**

Кворум: **68,5551%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 452	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

Принятое решение:

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), назначить Общество с ограниченной ответственностью «Приволжье – Аудит» (ОГРН 1055248050505, ИНН 5262136992, место нахождения: 603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Имени генерала Ивлиева И.Д., д. 20, кв. 11) аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Нижегородский завод точного машиностроения».

По вопросу повестки дня №5: **Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «НЗТМ» и прав, предоставляемых этими акциями.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 209**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 209**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 452**.

Кворум: **68,5551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 452	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

Принятое решение:

Количество, номинальную стоимость и категорию (тип) объявленных акций Публичного акционерного общества «Нижегородский завод точного машиностроения», а также права, предоставляемые этими акциями, определить в следующем порядке:

Публичное акционерное общество «Нижегородский завод точного машиностроения» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 300 000 (триста тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции).

Объявленные обыкновенные акции в результате их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции той же категории (типа).

По вопросу повестки дня №6: **Внесение изменений и дополнений в устав ПАО «НЗТМ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 209**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 209**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 452**.

Кворум: **68,5551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 452	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

Принятое решение:

Внести изменения и дополнения в устав Публичного акционерного общества «Нижегородский завод точного машиностроения».

По вопросу повестки дня №7: **Увеличение уставного капитала ПАО «НЗТМ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 209**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 209**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 452**.

Кворум: **68,5551%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 452	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Нижегородский завод точного машиностроения» путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве 300 000 (триста тысяч) штук (в пределах количества объявленных акций) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных акций:

- Общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 300 000 (триста тысяч) штук;
- Номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной акции – 1 (один) рубль;
- Способ размещения – закрытая подписка;
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
 - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «МИКРОМОНТАЖ» (ОГРН 1025203764090);
 - Кузьмин Лев Николаевич (ИНН 526017251105).
- Цена размещения дополнительных акций – 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию.
- Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения – 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию.
- Форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных акций – размещаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации. Размещаемые дополнительные акции также могут быть оплачены путем зачета денежных требований приобретателя акций к акционерному обществу-эмитенту.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Председатель общего собрания  /Булатов М.М./

Секретарь общего собрания  /Сафонов В. И./

Прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
5 (пять) листов
Председатель общего собрания
акционеров ПАО «НЗТМ»



_____ М.М.Булатов

_____ Секретарь общего собрания
В.И.Сафонов

