

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров АО "НАМСС" (далее – Общество).**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Нижегородагроомонтажспецстрой".
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, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4, АО «НАМСС».
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д. 4.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	08 апреля 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	05 апреля 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	16 марта 2025 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал .
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора:	603000, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.ба.
Уполномоченные лица регистратора:	Гришина Татьяна Анатольевна, Шутов Олег Сергеевич.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Карзаев Александр Станиславович.
Секретарь общего собрания:	Бояринова Людмила Геннадьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	16 638
Наличие кворума:	Имеется (62,88%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 638	16 638	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 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	16 638
Наличие кворума:	Имеется (62,88%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 638	16 638	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 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	16 638
Наличие кворума:	Имеется (62,88%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 638	16 638	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:

Прибыль, полученную Обществом по результатам 2024 года в размере 494 тыс.рублей, направить на содержание и ремонт административного здания. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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):	83 190
Наличие кворума:	Имеется (62,88%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	83 190	
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Зюзин Павел Иванович	16 638
2	Бояринова Людмила Геннадьевна	16 638
3	Карзаев Александр Станиславович	16 638
4	Морозкин Сергей Семенович	16 638
5	Пуртов Василий Михайлович	16 638
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать пять членов Совета директоров Общества:

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	8 272
Наличие кворума:	Отсутствует (45,72%)

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

Председательствующий на заседании
общего собрания

Секретарь общего собрания



Карзаев А.С. /Карзаев А.С./

Бояринова Л.Г. /Бояринова Л.Г./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (Три) листа.

Председательствующий
на заседании общего собрания

Карзаев А.С. / Карзаев А.С. /

Секретарь
общего собрания

Бояринова Л.Г. / Бояринова Л.Г. /

