

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Нижегородагропромонтажспецстрой".

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».

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 апреля 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 марта 2024 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.6а.

Уполномоченное лицо регистратора: Гришина Татьяна Анатольевна.

Председательствующий на общем собрании: Карзаев Александр Станиславович.

Секретарь общего собрания: 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
Наличие кворума:	есть (62,93%)

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
Наличие кворума:	есть (62,93%)

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 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
Наличие кворума:	есть (62,93%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
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
Наличие кворума:	есть (62,93%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		83 250
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Зюзин Павел Иванович	16 650
2	Бояринова Людмила Геннадьевна	16 650
3	Карзаев Александр Станиславович	16 650
4	Морозкин Сергей Семенович	16 650
5	Пуртов Василий Михайлович	16 650
«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 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
Наличие кворума:	нет (45,79%)

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
Наличие кворума:	есть (62,93%)

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

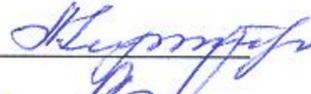
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Изложить пункт 11.17 статьи XI Устава Общества в следующей редакции:

«11.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения его текста на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице: www.namss.ru в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Председательствующий на собрании



/Карзаев А.С./

Секретарь собрания



/Бояринова Л.Г./

