

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Нижегородпромкомплект»

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Нижегородпромкомплект» |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) |
| Дата проведения общего собрания: | 25.12.2019 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 31.10.2019 |
| Место проведения общего собрания: | г. Нижний Новгород, ул.3-я Ямская, дом 30, офис Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор |
| Дата составления протокола общего собрания: | 25.12.2019 |
| Председатель общего собрания: | Калямагин Александр Сергеевич |
| Секретарь общего собрания: | Дергунов Павел Владимирович |
| Счетная комиссия: | Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Акционерное общество ВТБ Регистратор Местонахождение: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 Филиал Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор Почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул.3-я Ямская, дом 30 Уполномоченное лицо: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №060519/6 от 06.05.2019 г. |

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение).

Повестка дня общего собрания акционеров:

| | |
|----|---|
| 1. | Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Нижегородпромкомплект». |
| 2. | Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Нижегородпромкомплект». |
| 3. | Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Нижегородпромкомплект». |

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

| Категория (тип) размещенных акций | Номер государственной регистрации | Количество акций, шт. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| Акция обыкновенная именная бездокументарная | 1-01-10681-Е | 600 000 |

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

| № | Вопрос повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%) |
|----|---|---|--|---|---|
| 1. | Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Нижегородпромкомплект». | 3 000 000 голосов | 3 000 000 голосов | 2 997 525 голосов | Кворум имеется и составляет 99,9175 % |
| 2. | Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Нижегородпромкомплект». | 600 000 голосов | 600 000 голосов | 599 505 голосов | Кворум имеется и составляет 99,9175 % |
| 3. | Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Нижегородпромкомплект». | 600 000 голосов | 600 000 голосов | 599 505 голосов | Кворум имеется и составляет 99,9175 % |

1) **Итоги голосования по данным счетной комиссии по первому вопросу повестки дня:**

| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|
| За | | Против | | Воздержался | |
| число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------|---|------|---|------|
| 2 997 525 | 100% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|-----------|------|---|------|---|------|

Формулировка принятого решения:

Избрать в члены совета директоров Акционерного общества «Нижегородпромкомплект» следующих лиц:

1. Маликова Светлана Андреевна
2. Калямагин Александр Сергеевич
3. Панягин Сергей Михайлович
4. Воронин Александр Львович
5. Маркин Евгений Васильевич

2) Итоги голосования по данным счетной комиссии по второму вопросу повестки дня:

| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|
| За | | Против | | Воздержался | |
| число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| 599 505 | 100% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

Формулировка принятого решения:

Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Нижегородпромкомплект», избранных 04 июня 2019 года на годовом общем собрании акционеров.

3) Итоги голосования по данным счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня:

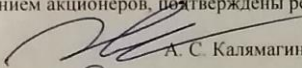
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|
| За | | Против | | Воздержался | |
| число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения | число голосов | % от числа голосов, учитываемых при принятии решения |
| 599 505 | 100% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |


Формулировка принятого решения:

Избрать в члены ревизионной комиссии Акционерного общества «Нижегородпромкомплект» следующих лиц:

1. Дергунов Павел Владимирович
2. Глебская Ольга Юрьевна
3. Соболева Юлия Игоревна

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при принятии решения общим собранием акционеров, подтверждены регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания  А. С. Калямагин

Секретарь собрания  П. В. Дергунов

Дата составления отчета 25.12.2019 г.