

**Непубличное акционерное общество
«Нижегородский опытно-экспериментальный завод»
603157, г. Н. Новгород, ул. Березовская, д. 82а**

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
НАО «Нижегородский опытно-экспериментальный завод»**

г. Нижний Новгород

"25" июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Непубличное акционерное общество "Нижегородский опытно-экспериментальный завод"

Место нахождения общества: 603157, Россия, г. Н. Новгород, ул. Березовская, д.82а

Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26.05.2019

Дата проведения собрания: 20.06.2019

Место проведения собрания: г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 6А

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603157, Россия, г. Н. Новгород, ул. Березовская, д.82а

Время начала регистрации участников собрания: 09:30

Время открытия собрания: 10:00

Время окончания регистрации участников собрания: 10:30

Время начала подсчета голосов: 10:35

Время закрытия собрания: 10:40

Председатель Собрания: Председатель Совета директоров НАО «НОЭЗ» Суворов С.А.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор»
Нижегородский филиал

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 603005, г. Н. Новгород, ул. Варварская, д.6А

Уполномоченное лицо: Гришина Татьяна Анатольевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения утвержденного банком России 16.11.2018 N 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.			
51 000	51 000	38 835	Имеется (76.15)
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.			
51 000	51 000	38 835	Имеется (76.15)
Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. О дивидендах.			
51 000	51 000	38 835	Имеется (76.15)
Вопрос № 4. Распределение нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.			

51 000	51 000	38 835	Имеется (76.15)
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.			
255 000 ¹	255 000	194 175	Имеется (76.15)
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.			
51 000	47 092	34 927	Имеется (74.17)
Вопрос № 7. Утверждение Аудитора общества.			
51 000	51 000	38 835	Имеется (76.15)
Вопрос № 8. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1619/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»			
		31 625	Имеется
Вопрос № 9. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1620/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»			
		31 625	Имеется
Вопрос № 10. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1621/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»			
51 000	51 000	38 835	Имеется (76.15)
Вопрос № 11. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1622/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»			
51 000	51 000	38 835	Имеется (76.15)
Вопрос №12. О последующем одобрении сделки: Соглашение от 19.03.18 г. о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 690 от 14.02.97 г.			
		34 927	Имеется

Повестка дня собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. О дивидендах.
- 4) Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание Аудитора общества
- 8) О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1619/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;
- 9) О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1620/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;
- 10) О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1621/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;
- 11) О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1622/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;
- 12) О последующем одобрении сделки: Соглашение от 19.03.18 г. о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 690 от 14.02.97 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 повестки:

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

Вопрос № 2 повестки:

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

Вопрос № 3 повестки:

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2018 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки:

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Вопрос № 5 повестки: Избрать членами Совета директоров НАО «НОЭЗ»:

Волков Дмитрий Сергеевич

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	20% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Суворов Сергей Анатольевич

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	20% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Колосков Анатолий Петрович

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	20% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Пермитина Мая Владимировна

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	20% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Ильичева Марина Алексеевна

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	20% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Избрать членами Совета директоров НАО «НОЭЗ»:

Волкова Дмитрия Сергеевича
Суворова Сергея Анатольевича
Колоскова Анатолия Петровича
Пермитину Маю Владимировну
Ильичеву Марину Алексеевну

Вопрос № 6 повестки:

Арефьева Елена Рудольфовна

«ЗА»	20 083	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Ильичев Андрей Юрьевич

«ЗА»	20 083	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Солдатова Анастасия Алексеевна

«ЗА»	20 083	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: избрать членами ревизионной комиссии НАО «НОЭЗ»

Арефьеву Елену Рудольфовну
Ильичеву Марину Алексеевну
Солдатову Анастасию Алексеевну

Вопрос № 7 повестки: Утвердить аудитором Общества ООО «КонсалтАудит», ОГРН 11005259000054, зарегистрированный по адресу: 603104, г. Н. Новгород, ул. Нартова, д. 6, корпус6, офис 410, являющийся членом НП «Аудиторская ассоциация Содружество» (ОРНЗ 1206005996)

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	100%
голосов		
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «КонсалтАудит», ОГРН 11005259000054, зарегистрированный по адресу: 603104, г. Н. Новгород, ул. Нартова, д. 6, корпус6, офис 410, являющийся членом НП «Аудиторская ассоциация Содружество» (ОРНЗ 1206005996)

Вопрос № 8 повестки: О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1619/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк».

Итоги голосования:

«ЗА»	31 625	100%
голосов		
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Одобрить заключение НАО «НОЭЗ» договора поручительства № 1619/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО ПКП «НОЭЗ» по Договору возобновляемого краткосрочного кредита № 1619/07.18 от 09 июля 2018 г., заключаемого в рамках и во исполнение Кредитного соглашения (на сумму 25 000 000 рублей или эквивалента этой суммы в долларов США по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 октября 2022 года включительно, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО ПКП «НОЭЗ» (далее - «Кредитное соглашение»)) на следующих условиях:

лимит Кредита 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей на пополнение оборотных средств на закупку продовольственных/промышленных - товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет (далее - «Кредитный договор»);

срок Кредита до 28 июля 2020 года (включительно);

процентная ставка за пользование Кредитом 12,5% годовых;

в случае невыполнения Должником условия, предусмотренного п.3.3.2. Кредитного договора, процентная ставка за пользования Кредитом увеличивается на 1%;

Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:

неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;

неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;

неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора);

неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно).

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц: - Суворов Сергей Анатольевич (является членом совета директоров НАО «НОЭЗ» и генеральным директором ООО ПКП «НОЭЗ»).

Вопрос № 9 повестки: О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1620/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк».

Итоги голосования:

«ЗА»	31 625	100%
голосов		
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Одобрить заключение НАО «НОЭЗ» договора поручительства № 1620/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО ПКП «НОЭЗ» по Договору кредитной линии № 1620/07.18 от 09 июля 2018 г., заключаемого в рамках и во исполнение Кредитного соглашения (на сумму 25 000 000 рублей или эквивалента этой суммы в долларов США по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 октября 2022 года включительно, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО ПКП «НОЭЗ» (далее - «Кредитное соглашение»)) на следующих условиях:

лимит Кредита 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей на пополнение оборотных средств на закупку продовольственных/промышленных - товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет (далее - «Кредитный договор»);

срок Кредита до 28 июля 2020 года (включительно);

процентная ставка за пользование Кредитом 14% годовых;

в случае невыполнения Должником условия, предусмотренного п.3.3.2. Кредитного договора, процентная ставка за пользования Кредитом увеличивается на 1%;

Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:

неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;

неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;

неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита

Вопрос № 10 повестки: О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1621/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк».

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Одобрить заключение НАО «НОЭЗ» договора поручительства № 1621/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Домострой 52» по Договору возобновляемого краткосрочного кредита № 1621/07.18 от 09 июля 2018 г., заключаемого в рамках и во исполнение Кредитного соглашения (на сумму 10 000 000 рублей или эквивалента этой суммы в долларов США по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 29 сентября 2025 года включительно, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО «Домострой 52» (далее - «Кредитное соглашение»)) на следующих условиях:

лимит Кредита 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на пополнение оборотных средств на закупку продовольственных/промышленных - товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет (далее - «Кредитный договор»);

срок Кредита до 28 июля 2020 года (включительно);

процентная ставка за пользование Кредитом 12,5% годовых; (далее - «Кредитный договор»), в случае невыполнения Должником условия, предусмотренного п.3.3.2. Кредитного договора, процентная ставка за пользования Кредитом увеличивается на 1%;

Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:

неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;

неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;

неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора);

неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно).

Вопрос № 11 повестки: О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1622/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк».

Итоги голосования:

«ЗА»	38 835	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Решение: Одобрить заключение НАО «НОЭЗ» договора поручительства № 1622/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Домострой 52» по Договору кредитной линии № 1622/07.18 от 09 июля 2018 г., заключаемого в рамках и во исполнение Кредитного соглашения (на сумму 10 000 000 рублей или эквивалента этой суммы в долларов США по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 29 сентября 2025 года включительно, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО «Домострой 52» (далее - «Кредитное соглашение»)) на следующих условиях:

лимит Кредита 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей на пополнение оборотных средств на закупку продовольственных/промышленных - товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет (далее - «Кредитный договор»);

срок Кредита до 28 июля 2020 года (включительно);

процентная ставка за пользование Кредитом 14% годовых;

в случае невыполнения Должником условия, предусмотренного п.3.3.2. Кредитного договора, процентная ставка за пользования Кредитом увеличивается на 1%;

Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:

неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;

неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;

неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного

договора);

неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно).

Вопрос № 12 повестки: О последующем одобрении сделки: Соглашение от 19.03.18 г. о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 690 от 14.02.97 г.

Решение: Одобрить заключение НАО «НОЭЗ» Соглашение от 19.03.18 г. о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 690 от 14.02.97 г. в пользу ООО «Нижегородский завод строительной фурнитуры»:

НАО «НОЭЗ» передает ООО «Нижегородский завод строительной фурнитуры» права и обязанности, а Новый арендатор обязуется принять переданные ему права и обязанности арендатора предусмотренные:

- договором аренды земельного участка № 690 от 14.02.1997 г. (зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области, номер регистрации 52-52-01/036/2008-40);

- дополнительным соглашением от 25.02.2013 г. к договору аренды № 690 от 14.02.1997 г. (зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 21.03.2013 г. номер регистрации 52-52-01/100/2013-934);

- дополнительным соглашением от 19.03.2013 г. к договору аренды № 690 от 14.02.1997 г. (зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 21.03.2013 г. номер регистрации 52-52-01/100/2013-934).

Земельный участок имеет следующие характеристики:

- Местонахождение участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Сутырина, 32 «а».

- Кадастровый номер участка: 52:18:0010111:210

- Общая площадь участка: 267 кв.м.

- Категория земель: земли населенных пунктов;

- Разрешенное использование: под существующие корпуса завода с дворовой территорией.

Стоимость уступаемых прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 690 от 14.02.1997 г. стороны устанавливают в размере 25 000 рублей.

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц: - Волков Дмитрий Сергеевич (является генеральным директором НАО «НОЭЗ» и генеральным директором ООО «НЗСФ»).

Итоги голосования:

«ЗА»	34 927	100% голосов
«ПРОТИВ»	0	0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0% голосов

Председатель собрания  С.А. Суворов