

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Нижегородагропромтажспецстрой".
Место нахождения общества:	603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.4.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2016 г.
Место проведения общего собрания:	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.4.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	21 апреля 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Нижегородский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.
Председатель собрания:	Бедняков Николай Васильевич.
Секретарь собрания:	Бояринова Людмила Геннадьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации:	09:30
Время окончания регистрации:	10:25
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время закрытия общего собрания:	10:35
Дата составления протокола собрания:	12.05.2016 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 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:	14 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 647
Наличие кворума:	есть (79,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 647	11 647	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 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:	14 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 647
Наличие кворума:	есть (79,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 647	11 647	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 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:	14 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 647
Наличие кворума:	есть (79,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 647	11 647	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Прибыль, полученную Обществом за 2015 год, направить на ремонт административного здания.

Дивиденды за 2015 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):	73 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	73 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	58 235
Наличие кворума:	есть (79,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	58 235	
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	БЕДНЯКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	10 034

2.	ЗЮЗИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ	7 991
3.	БОЯРИНОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА	7 991
4.	ПАНКОВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	24 228
5.	КАРЗАЕВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ	7 991
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать пять членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

1. Бедняков Николай Васильевич
2. Зюзин Павел Иванович
3. Бояринова Людмила Геннадьевна
4. Панков Валерий Вячеславович
5. Карзаев Александр Станиславович

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:	14 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 552
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 581
Наличие кворума:	есть (60,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	4 581	4 581	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать ревизором Общества Гоголову Татьяну Федоровну.

6. Утверждение аудитора 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:	14 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	14 618
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 647
Наличие кворума:	есть (79,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 647	7 991	0	3 656	0	0
%	100,00	68,61	0,00	31,39	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества следующее юридическое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор», место нахождения: 606440, Нижегородская область, г.Бор, ул.Интернациональная, д.33, помещение 1; ОГРН: 1025201524149.

Председатель собрания: ПОДПИСЬ / Бедняков Н.В. /

Секретарь собрания: ПОДПИСЬ / Бояринова Л.Г. /