

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Нижегородагрономонтажспецстрой".
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.
Место проведения общего собрания:	г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.4.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	11 марта 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 января 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал .
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора:	603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.
Уполномоченные лица регистратора:	Гришина Татьяна Анатольевна, Усватов Иван Сергеевич.
Председательствующий на общем собрании:	Карзаев Александр Станиславович.
Секретарь общего собрания:	Бояринова Людмила Геннадьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Заслушать отчет совета директоров о своей работе за 2017-2020 года.
2. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров, избранных в 2020 году, а именно: Бедняков Николай Васильевич, Зюзин Павел Иванович, Бояринова Людмила Геннадьевна, Карзаев Александр Станиславович, Морозкин Сергей Семенович в связи с недоверием.
3. Определение нового количественного состава совета директоров и избрание новых членов совета директоров.
4. Избрать новым ревизором Общества Панкова Валерия Вячеславовича.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Заслушать отчет совета директоров о своей работе за 2017-2020 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:	23 680
Наличие кворума:	есть (89,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 680	7 312	7 930	8 438	0	0
%	100,00	30,88	33,49	35,63	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

2. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров, избранных в 2020 году, а именно: Бедняков Николай Васильевич, Зюзин Павел Иванович, Бояринова Людмила Геннадьевна, Карзаев Александр Станиславович, Морозкин Сергей Семенович в связи с недоверием.

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:	23 680
Наличие кворума:	есть (89,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 680	0	23 680	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

3. Определение нового количественного состава совета директоров и избрание новых членов совета директоров.

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:	23 680
Наличие кворума:	есть (89,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 680	16 368	7 312	0	0	0
%	100,00	69,12	30,88	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием утвержденных кандидатов на избрание в Совет директоров Общества новый количественный состав Совета директоров не определять, новых членов Совета директоров не избирать.

4. Избрать новым ревизором Общества Панкова Валерия Вячеславовича.

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:	23 680
Наличие кворума:	есть (89,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 680	16 368	7 312	0	0	0
%	100,00	69,12	30,88	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием утвержденных кандидатов на избрание ревизором Общества ревизора не избирать.

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

Председательствующий на собрании ПОДПИСЬ **/Карзаев А.С./**

Секретарь собрания ПОДПИСЬ **/Бояринова Л.Г./**