

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
общего годового собрания
акционеров акционерного общества
АО "Ногинский завод топливной аппаратуры"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Ногинский завод топливной аппаратуры"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134
Адрес общества:	142400, Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 марта 2022 года
Дата проведения общего собрания:	15 апреля 2022 года
Место проведения общего собрания:	142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41, офис 134, в зале заседаний Общества
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица:	Короткова Валерия Викторовна (доверенность № 20-79 от 26.11.2020г)
Время начала и окончания регистрации:	09:30 – 10:50
Время открытия и закрытия общего собрания:	10:00 – 11:00
Время начала подсчета голосов:	10:50
Дата составления протокола:	15 апреля 2022 года
Сайт	https://nzta.ru
Электронная почта	nzta_pr@mail.ru

Председатель Общего собрания акционеров - Зайцев Валерий Александрович.
Секретарь Общего собрания акционеров - Расчетова Виктория Рафиковна.

Повестка дня:

1. О порядке проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «НЗТА» за 2021.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «НЗТА» за 2021, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора АО «НЗТА» на 2022.
5. Выборы Ревизионной комиссии АО «НЗТА».
6. Выборы Совета директоров АО «НЗТА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет **10 702 600** голосов.

Присутствуют на собрании **9 924 155**, что составляет (**92.7266%**) от числа размещённых акций.

Кворум имеется.

ВОПРОС № 1 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Принять предложенный порядок проведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	10 702 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018:	10 702 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	9 924 155
Кворум имеется	92.7266%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	9924155	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения: Порядок проведения годового общего собрания акционеров принят.

ВОПРОС № 2 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет АО «НЗТА» за 2021г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	10 702 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018:	10 702 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	9 924 155
Кворум имеется	92.7266%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	9924155	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения: Годовой отчёт АО «НЗТА» за 2021г утвержден.

ВОПРОС № 3.1. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НЗТА» за 2021, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) акционерного общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	10 702 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018:	10 702 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	9 924 155
Кворум имеется	92.7266%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	9924155	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения: Годовая бухгалтерская отчетность АО «НЗТА» за 2021, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) утверждена.

ВОПРОС № 3.2.ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	10 702 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения № 660-П от 16.11.2018:	10 702 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	9 924 155
Кворум имеется	92.7266%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	9923155	1000	0	0
	%	99.9899	0.0101	0.0000	0.0000

Формулировка решения: Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года утверждено.

ВОПРОС № 3.3.ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	10 702 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения № 660-П от 16.11.2018:	10 702 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	9 924 155
Кворум имеется	92.7266%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	9923155	1000	0	0
	%	99.9899	0.0101	0.0000	0.0000

Формулировка решения: Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать.

ВОПРОС № 4 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором АО «НЗТА» на 2022г аудиторскую фирму ООО "Консультационно - правовой центр «Аудит – Эксперт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	10 702 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения № 660-П от 16.11.2018:	10 702 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	9 924 155
Кворум имеется	92.7266%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	9924155	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения: Аудиторская фирма ООО "Консультационно - правовой центр «Аудит – Эксперт» утверждена аудитором АО «НЗТА» на 2022г.

ВОПРОС № 5.1. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить состав Ревизионной комиссии АО «НЗТА» в количестве трёх человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	10 702 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018:	10 702 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	9 924 155
Кворум имеется	92.7266%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	9924155	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения: Состав Ревизионной комиссии АО «НЗТА» в количестве трех человек утвержден.

По вопросу № 5.2. повестки дня: слушали Барбалата Алексея Васильевича предложившего избрать Ревизионную комиссию АО «НЗТА» в количестве трех человек из кандидатов:

1. Куликова Марина Серафимовна;
2. Сеницына Елена Владимировна;
3. Скотников Вячеслав Григорьевич;

ВОПРОС № 5.2. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию АО «НЗТА» в количестве трех человек из кандидатов:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	6 033 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018:	6 033 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	5 254 877
Кворум имеется	87.0976%

Исключено 4 669 278 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Куликова Марина Серафимовна

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	5232777	0	22100	0
	%	99.5794	0.0000	0.4206	0.0000

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Сеницына Елена Владимировна

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	5254877	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Скотников Вячеслав Григорьевич

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	5254877	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

ВОПРОС № 6.1.ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить состав Совета директоров АО «НЗТА» в количестве шести человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	10 702 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения № 660-П от 16.11.2018:	10 702 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	9 924 155
Кворум имеется	92.7266%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	9924155	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения: Состав Совета директоров АО «НЗТА» в количестве шести человек утвержден.

По вопросу № 6.2. повестки дня: слушали Барбалата Алексея Васильевича предложившего избрать Совет директоров АО «НЗТА» из следующих кандидатов:

1. Барбалат Алексей Васильевич;
2. Барбалат Василий Алексеевич;
3. Зайцев Валерий Александрович;
4. Харланов Валентин Михайлович;
5. Хватов Андрей Владимирович;
6. Хватов Владимир Алексеевич.

ВОПРОС № 6.2.ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров АО «НЗТА» в количестве шести человек из следующего списка кандидатов:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	10 702 600 x 6 = 64 215 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения № 660-П от 16.11.2018:	10 702 600 x 6 = 64 215 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	9 924 155 x 6 = 59 544 930
Кворум имеется	92.7266%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Барбалат Алексей Васильевич	9 903 055
2.	Барбалат Василий Алексеевич	9 901 055
3.	Зайцев Валерий Александрович	10 035 655
4.	Харланов Валентин Михайлович	9 902 055
5.	Хватов Андрей Владимирович	9 901 055
6.	Хватов Владимир Алексеевич	9 902 055
Итого голосов, отданных «За»:		59 544 930
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

Формулировка решения: в Совет директоров АО «НЗТА» избраны:

1. Барбалат Алексей Васильевич;
2. Барбалат Василий Алексеевич;
3. Зайцев Валерий Александрович;
4. Харланов Валентин Михайлович;
5. Хватов Андрей Владимирович;
6. Хватов Владимир Алексеевич.