

**Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования  
АО "Ногинский завод топливной аппаратуры"**

|  |   |
|--|---|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>                                     | Акционерное общество "Ногинский завод топливной аппаратуры"   |
| <b>Место нахождения общества:</b>  | Российская Федерация, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134  |
| <b>Адрес общества:</b>   | 142400, Московская область, Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134   |
| <b>Вид общего собрания:</b>  | Годовое   |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>   | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b> | 16 марта 2021 года  |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>  | 09 апреля 2021 года   |
| <b>Место проведения общего собрания:</b>   | 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41, в зале заседаний Общества  |
| <b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссия:</b>                          | Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»  |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>  | г. Москва   |
| <b>Адрес регистратора:</b>   | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3   |
| <b>Уполномоченные регистратором лица:</b>  | Короткова Валерия Викторовна<br>(доверенность № 20-79 от 26.11.2020г)   |
| <b>Время начала и окончания регистрации:</b>                                       | 09:30 – 10:50   |
| <b>Время открытия и закрытия общего собрания:</b>                                  | 10:00 – 11:00   |
| <b>Время начала подсчета голосов:</b>  | Итоги голосования на собрании не оглашались   |
| <b>Дата составления протокола:</b>   | 12 апреля 2021 года   |
| <b>Сайт</b>  | <a href="https://nzta.ru">https://nzta.ru</a>   |
| <b>Электронная почта</b>   | <a href="mailto:nzta_pr@mail.ru">nzta_pr@mail.ru</a>  |

**Председатель собрания** - Барбалат Алексей васьильевич.

**Секретарь собрания** - Расчетова Виктория Рафиковна.

**Повестка дня:**

1. О порядке проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета акционерного общества. Текст отчета размещен на сайте [nzta.ru](https://nzta.ru).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 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. Информация на сайте [nzta.ru](https://nzta.ru).
4. Утверждение аудитора акционерного общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии.
6. Выборы Совета директоров.

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

Присутствуют на собрании **9 920 755**, что составляет **92.69481%** 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:                                    | <b>10 702 600</b> |
| 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: | <b>10 702 600</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  | <b>9 920 755</b>  |
| <b>Кворум имеется</b>  | <b>92.69481%</b>  |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        |        | За               | Против        | Воздержался   | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|------------------|---------------|---------------|---|
| Голоса | кол-во | <b>8 346 097</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 574 658</b>                                      |
|        | %      | <b>84.12764</b>  | <b>0.0000</b> | <b>0.0000</b> | <b>15.87236</b>                                       |

**Формулировка решения:** Порядок проведения годового общего собрания акционеров принят.

**ВОПРОС № 2 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Утвердить годовой отчет акционерного общества.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:                                    | <b>10 702 600</b> |
| 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: | <b>10 702 600</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  | <b>9 920 755</b>  |
| <b>Кворум имеется</b>  | <b>92.69481%</b>  |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        |        | За               | Против        | Воздержался    | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|------------------|---------------|----------------|---|
| Голоса | кол-во | <b>8 323 997</b> | <b>0</b>      | <b>22 100</b>  | <b>1 574 658</b>                                      |
|        | %      | <b>83.90487</b>  | <b>0.0000</b> | <b>0.22277</b> | <b>15.87236</b>                                       |

**Формулировка решения:** Годовой отчет акционерного общества утвержден.

**ВОПРОС № 3.1. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, 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:                                    | <b>10 702 600</b> |
| 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: | <b>10 702 600</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  | <b>9 920 755</b>  |
| <b>Кворум имеется</b>  | <b>92.69481%</b>  |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        |        | За               | Против        | Воздержался   | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|------------------|---------------|---------------|---|
| Голоса | кол-во | <b>8 346 097</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 574 658</b>                                      |
|        | %      | <b>84.12764</b>  | <b>0.0000</b> | <b>0.0000</b> | <b>15.87236</b>                                       |

**Формулировка решения:** Годовая бухгалтерская отчетность, 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:                                    | <b>10 702 600</b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений <b>пункта 4.24</b> Положения № 660-П от 16.11.2018: | <b>10 702 600</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  | <b>9 920 755</b>  |
| <b>Кворум имеется</b>  | <b>92.69481%</b>  |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        |        | За               | Против        | Воздержался   | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|------------------|---------------|---------------|---|
| Голоса | кол-во | <b>8 339 797</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 580 958</b>                                      |
|        | %      | <b>84,06414</b>  | <b>0.0000</b> | <b>0.0000</b> | <b>15.93586</b>                                       |

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

**ВОПРОС № 3.3.ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:                                    | <b>10 702 600</b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений <b>пункта 4.24</b> Положения № 660-П от 16.11.2018: | <b>10 702 600</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  | <b>9 920 755</b>  |
| <b>Кворум имеется</b>  | <b>92.69481%</b>  |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        |        | За               | Против         | Воздержался   | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|------------------|----------------|---------------|---|
| Голоса | кол-во | <b>8 337 997</b> | <b>8 100</b>   | <b>0</b>      | <b>1 574 658</b>                                      |
|        | %      | <b>84,04599</b>  | <b>0.08165</b> | <b>0.0000</b> | <b>15.87236</b>                                       |

**Формулировка решения:** Дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать.

**ВОПРОС № 4 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Утвердить аудитора акционерного общества ООО «Аудиторская фирма «ФиД».

|  |                   |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:                                    | <b>10 702 600</b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений <b>пункта 4.24</b> Положения № 660-П от 16.11.2018: | <b>10 702 600</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  | <b>9 920 755</b>  |
| <b>Кворум имеется</b>  | <b>92.69481%</b>  |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        |        | За               | Против        | Воздержался   | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|------------------|---------------|---------------|---|
| Голоса | кол-во | <b>8 346 097</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 574 658</b>                                      |
|        | %      | <b>84.12764</b>  | <b>0.0000</b> | <b>0.0000</b> | <b>15.87236</b>                                       |

**Формулировка решения:** ООО «Аудиторская фирма «ФиД» аудитором акционерного общества утверждена.

**ВОПРОС № 5.1. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Утвердить состав Ревизионной комиссии 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:                                    | <b>10 702 600</b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений <b>пункта 4.24</b> Положения № 660-П от 16.11.2018: | <b>10 702 600</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  | <b>9 920 755</b>  |
| <b>Кворум имеется</b>  | <b>92.69481%</b>  |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        |        | За               | Против        | Воздержался   | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|------------------|---------------|---------------|---|
| Голоса | кол-во | <b>8 346 097</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1 574 658</b>                                      |
|        | %      | <b>84.12764</b>  | <b>0.0000</b> | <b>0.0000</b> | <b>15.87236</b>                                       |

**Формулировка решения:** Состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек утвержден.

**По вопросу № 5.2. повестки дня:** слушали Барбалата Алексея Васильевича предложившего избрать Ревизионную комиссию 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 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:                                    | <b>6 047 222</b> |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений <b>пункта 4.24</b> Положения № 660-П от 16.11.2018: | <b>6 047 222</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  | <b>5 265 377</b> |
| <b>Кворум имеется</b>  | <b>87.07101%</b> |

*Исключено 4 655 378 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 | <b>5 264 377</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1000</b>   |
|        | %      | <b>99.98101</b>  | <b>0.0000</b> | <b>0.0000</b> | <b>0.01899</b>  |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Сеницына Елена Владимировна

|        |        | За               | Против        | Воздержался   | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|------------------|---------------|---------------|---|
| Голоса | кол-во | <b>5 264 377</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1000</b>   |
|        | %      | <b>99.98101</b>  | <b>0.0000</b> | <b>0.0000</b> | <b>0.01899</b>  |

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Скотников Вячеслав Григорьевич

|        |        | За        | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|--------|-------------|---|
| Голоса | кол-во | 5 264 377 | 0      | 0           | 1000  |
|        | %      | 99.98101  | 0.0000 | 0.0000      | 0.01899   |

**ВОПРОС № 6.1.ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Утвердить состав Совета директоров 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:  | 9 920 755        |
| <b>Кворум имеется</b>  | <b>92.69481%</b> |

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|        |        | За        | Против | Воздержался | Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям |
|--------|--------|-----------|--------|-------------|---|
| Голоса | кол-во | 9 919 755 | 0      | 0           | 1000  |
|        | %      | 99.98992  | 0.0000 | 0.0000      | 0.01008   |

**Формулировка решения:** Состав Совета директоров в количестве шести человек утвержден.

**По вопросу № 6.2. повестки дня:** слушали Барбалата Алексея Васильевича предложившего избрать Совет директоров 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 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<br>6 = 64 215<br>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<br>6 = 64 215<br>600 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  | 9 920 755 x<br>6 = 59 524<br>530  |
| <b>Кворум имеется</b>  | <b>92.69481%</b>                  |

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Кол-во голосов |
|-------|----------------------------------|----------------|
| 1.    | Барбалат Алексей Васильевич      | 9 897 655      |
| 2.    | Барбалат Василий Алексеевич      | 9 897 655      |
| 3.    | Зайцев Валерий Александрович     | 10 030 255     |
| 4.    | Харланов Валентин Михайлович     | 9 897 655      |

|  |                            |                   |
|--|----------------------------|-------------------|
| 5.   | Хватов Андрей Владимирович | <b>9 897 655</b>  |
| 6.   | Хватов Владимир Алексеевич | <b>9 897 655</b>  |
| Итого голосов, отданных «За»:                            |                            | <b>59 518 530</b> |
| «Против»:  |                            | <b>0</b>          |
| «Воздержался»:   |                            | <b>0</b>          |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: |                            | <b>6 000</b>      |

**Формулировка решения:** в Совет директоров 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.