

**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>	10.03.2020
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	03.04.2020
<b>Место проведения общего собрания:</b>	142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 офис 134
<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>	Полетаева Татьяна Тихоновна (доверенность № 19-163 от 25.12.2019)
<b>Время начала и окончания регистрации:</b>	09:30 – 11:05
<b>Время открытия и закрытия общего собрания:</b>	10:00 – 11:15
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	Итоги голосования на собрании не оглашались
<b>Дата составления протокола:</b>	06.04.2020
<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 Васильевич.

**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. Утверждение Положения «О Генеральном директоре общества» в новой редакции. Проект Положения размещен на сайте [nzta.ru](https://nzta.ru).
6. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров АО «НЗТА» в новой редакции. Проект Положения размещен на сайте [nzta.ru](https://nzta.ru).
7. Выборы Ревизионной комиссии.
8. 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: 6 709 055, что составляет 62.6862% 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 <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>6 709 055</b>
<b>Кворум имеется</b>	<b>62.6862%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	6 709 055	0	0	0
	%	100.000	0.0000	0.0000	0.0000

**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 <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>6 709 055</b>
<b>Кворум имеется</b>	<b>62.6862%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	3 629 135	3 079 920	0	0
	%	54.0931	45.9069	0.0000	0.0000

**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 <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>6 709 055</b>
<b>Кворум имеется</b>	<b>62.6862%</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	6 709 055	0	0	0
	%	100.000	0.0000	0.0000	0.0000

**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>6 709 055</b>
<b>Кворум имеется</b>	<b>62.6862%</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	6 709 055	0	0	0
	%	100,000	0.0000	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 2019 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>6 709 055</b>
<b>Кворум имеется</b>	<b>62.6862%</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	6 709 055	0	0	0
	%	100,000	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения:** Дивиденды по акциям Общества за 2019 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>6 709 055</b>
<b>Кворум имеется</b>	<b>62.6862%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	6 709 055	0	0	0
	<b>%</b>	100.000	0.0000	0.0000	0.0000

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

**ВОПРОС № 5 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Утвердить Положение «О Генеральном директоре общества» в новой редакции.

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>6 709 055</b>
<b>Кворум имеется</b>	<b>62.6862%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям</b>
<b>Голоса</b>	<b>кол-во</b>	6 686 955	22 100	0	0
	<b>%</b>	99.6706	0.3294	0.0000	0.0000

**Формулировка решения:** Положение «О Генеральном директоре акционерного общества» в новой редакции утверждено.

**ВОПРОС № 6 ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров АО «НЗТА» в новой редакции.

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>6 709 055</b>
<b>Кворум имеется</b>	<b>62.6862%</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	6 686 955	22 100	0	0
	%	99.6706	0.3294	0.0000	0.0000

**Формулировка решения:** Положение об общем собрании акционеров АО «НЗТА» в новой редакции утверждено.

**ВОПРОС № 7.1. 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 <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>6 709 055</b>
<b>Кворум имеется</b>	<b>62,6862%</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	6 686 955	0	22 100	0
	%	99.6706	0.0000	0.3294	0.0000

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

**По вопросу № 7.2. 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 № 7.2. 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>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:	6 049 022
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	<b>2 055 477</b>
<b>Кворум отсутствует</b>	<b>33,9803%</b>

*Исключено 4 653 578 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 №7.2. повестки дня не подводились**

**ВОПРОС № 8.1.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:	<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>6 709 055</b>
<b>Кворум имеется</b>	<b>62.6862%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	6 686 955	0	22 100	0
	%	99.6706	0.0000	0.3294	0.0000

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

**По вопросу № 8.2. 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. Назаров Владислав Михайлович;
5. Потапов Александр Иванович;
6. Хватов Владимир Алексеевич.

**ВОПРОС № 8.2.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:	<b>10 702 600</b> <b>x 6 =</b> <b>64 215 600</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> <b>x 6 =</b> <b>64 215 600</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	<b>6 709 055</b> <b>x 6 =</b> <b>40 254 330</b>
<b>Кворум имеется</b>	<b>62,6862%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Хватов Владимир Алексеевич	11 569 592
2.	Барбалат Алексей Васильевич	6 161 440
3.	Барбалат Василий Алексеевич	6 161 440
4.	Зайцев Валерий Александрович	5 476 054
5.	Назаров Владислав Михайлович	5 476 052
6.	Потапов Александр Иванович	5 409 752
Итого голосов, отданных «За»:		40 254 330
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

**Формулировка решения:** в Совет директоров избраны:

1. Зайцев Валерий Александрович;
2. Барбалат Алексей Васильевич;
3. Барбалат Василий Алексеевич;
4. Назаров Владислав Михайлович;
5. Потапов Александр Иванович;
6. Хватов Владимир Алексеевич.