

**Решение Совета директоров
Непубличного Акционерного общества
«Нижегородский опытно-экспериментальный завод», НАО «НОЭЗ»
о созыве годового общего собрания акционеров Общества**

ПРОТОКОЛ № 1 от 25 мая 2023 года

Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а

Дата проведения заседания: 25 мая 2023 года

Начало 10 часов 00 минут, окончание 11 часов 00 минут

Заседание Совета директоров созвано по инициативе председателя Совета директоров НАО «НОЭЗ».

Присутствуют 5 членов Совета директоров из 5 избранных: Волков Д.С., Колосков А.П., Суворов С.А., Пермитина М.В., Ильичева М.А.

Кворум для принятия решений на заседании Совета директоров имеется.

Председательствующий: Суворов С.А.

Секретарь Совета директоров: Волков Д.С.

Повестка дня:

1. О проведении годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления лицами, участвующими в Общем собрании акционеров, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемого акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
10. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Утверждение рекомендаций по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.
12. О выполнении функций счетной комиссии на годовом собрании акционеров.
13. Выбор председательствующего на общем собрании акционеров.

1. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением созвать годовое общее собрание акционеров НАО «НОЭЗ». Форма проведения: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Непубличного акционерного общества «Нижегородский опытно-экспериментальный завод». Форма проведения: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

2. Слушали: Председателя Совета директоров выступившего с предложением утвердить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года.

- почтовый адрес для направления лицами, участвующими в Общем собрании акционеров, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 603044, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить:

- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года.

- почтовый адрес для направления лицами, участвующими в Общем собрании акционеров, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 603044, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а

3. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05 июня 2023 года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05 июня 2023 года.

4. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. О дивидендах.
4. Распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. О дивидендах.
4. Распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением не позднее 08 июня 2023 года опубликовать (разместить) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на определенном уставом общества сайте www.noez52.ru и разослать бюллетени для голосования заказными письмами акционерам по адресам, указанным в реестре акционеров общества.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее 08 июня 2023 года опубликовать (разместить) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на определенном уставом общества сайте www.noez52.ru и разослать бюллетени для голосования заказными письмами акционерам по адресам, указанным в реестре акционеров общества.

6. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных,

содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.

5. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.

6. Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.

7. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся проведения общего собрания акционеров.

Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а с 10.00 до 13.00 в рабочие дни с 08 июня 2023 г. по дату окончания приема бюллетеней для голосования 29 июня 2023 года включительно.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.

5. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.

6. Краткие биографические данные о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.

7. Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся проведения общего собрания акционеров.

Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а с 10.00 до 13.00 в рабочие дни с 08 июня 2023 г. по дату окончания приема бюллетеней для голосования 29 июня 2023 года включительно.

7. *Слушали:* Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. *Слушали:* Председателя, выступившего с предложением утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

9. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.

10. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Утвердить рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года: не распределять прибыль, дивиденды не выплачивать.

11. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением утвердить рекомендации по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Принято решение утвердить рекомендации по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет: не распределять нераспределенную прибыль прошлых лет.

12. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением поручить исполнять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров реестродержателю АО «Новый регистратор», в связи с тем, что в обществе счетная комиссия не избрана.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Поручить исполнять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров реестродержателю АО «Новый регистратор».

13. Слушали: Председателя Совета директоров, выступившего с предложением уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Волкова Дмитрия Сергеевича, а при его отсутствии Ильичеву Марину Алексеевну.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Принято решение: Уполномочить в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании Волкова Дмитрия Сергеевича, а при его отсутствии Ильичеву Марину Алексеевну.

Приложение. Бюллетень № 1 для голосования на общем собрании.

Председатель Совета директоров

С.А. Суворов

Прощнуровано и пронумеровано
4 (Четыре) листа

Председатель Совета директоров
НАО «НОЭЗ»
Сергей Анатольевич Суворов



БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **Непубличное Акционерное общество «Нижегородский опытно-экспериментальный завод».**

Место нахождения общества: **603044, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **603044, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 82а.**

Акционер:

Количество голосов по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6:

Количество голосов по вопросу № 5 (кумулятивное голосование):

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

для проставления числа голосов

для проставления числа голосов

для проставления числа голосов

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

для проставления числа голосов

для проставления числа голосов

для проставления числа голосов

Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. О дивидендах.

Формулировка решения: Распределить прибыль Общества по результатам 2022 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров, дивиденды не выплачивать.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

для проставления числа голосов

для проставления числа голосов

для проставления числа голосов

Вопрос № 4. Распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды.

Формулировка решения: Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

для проставления числа голосов

для проставления числа голосов

для проставления числа голосов

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Волков Дмитрий Сергеевич

Суворов Сергей Анатольевич

Колосков Анатолий Петрович

Пермитина Мая Владимировна

Ильичева Марина Алексеевна

Зачеркнуть ненужные варианты,
оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

(Проставить число голосов)

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА ОБОРОТЕ.

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.**Формулировка решения:** Избрать трех членов ревизионной комиссии общества из следующих кандидатов:

<i>Арефьева Елена Рудольфовна</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	ДЛЯ	ПРОСТАВЛЕНИЯ	ЧИСЛА ГОЛОСОВ
<i>Ильичев Андрей Юрьевич</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	ДЛЯ	ПРОСТАВЛЕНИЯ	ЧИСЛА ГОЛОСОВ
<i>Солдатова Анастасия Алексеевна</i>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	ДЛЯ	ПРОСТАВЛЕНИЯ	ЧИСЛА ГОЛОСОВ

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) _____ / _____ /

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании (вопрос №5 повестки дня) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.