

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «НИТЕЛ»

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина»
Место нахождения общества:	город Нижний Новгород
Адрес общества:	Российская Федерация, 603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.37
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	03 августа 2020 г.
Дата проведения общего собрания:	28 августа 2020 г.
Дата составления отчета:	01 сентября 2020 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: *Положение* – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №090120/54 от 09 января 2020 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Гапонов Михаил Викторович
Секретарь внеочередного собрания акционеров Балов Юрий Константинович

Повестка дня:

- 1. Внесение изменений в Устав Общества.**
- 2. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.**

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**Внесение изменений в Устав Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 239 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 239 560**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 609 633**.

Кворум: **73,8775%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 575 956	21 101	11 684
% от принявших участие в собрании	99,2694	0,4578	0,2535

Принятое решение:

«Утвердить изменения в Устав Общества».

По вопросу повестки дня №2: «Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 239 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 239 560**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 609 633**.

Кворум: **73,8775%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 575 060	21 301	11 888
% от принявших участие в собрании	99,2500	0,4621	0,2579
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 384

Принятое решение:

«Утвердить изменения в Положение о Совете директоров Общества».

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров



М.В. Гапонов

Секретарь внеочередного
собрания акционеров

Ю.К. Балов