

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, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	15 сентября 2020 г.
Дата проведения общего собрания:	09 ноября 2020 г.
Дата составления отчета:	09 ноября 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 09.01.2020 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Лузянин Владимир Ильич.

Секретарь общего собрания: Балов Юрий Константинович.

Повестка дня:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании Общества 17.04.2020.**
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 3. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.**

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании Общества 17.04.2020.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **4 598 233.**

Кворум: **73,6948%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 577 403	4 008	16 442
% от принявших участие в собрании	99,5470	0,0872	0,3576
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			380

Принятое решение:

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 17.04.2020».

По вопросу повестки дня №2: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **49 916 480.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **49 916 480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **36 785 864.**

Кворум: **73,6948%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Гапонов Михаил Викторович	4 536 755
2	Голубева Вероника Анатольевна	4 537 082
3	Лебедев Евгений Викторович	4 541 958
4	Литвак Александр Григорьевич	4 544 170
5	Лузянин Владимир Ильич	4 548 508
6	Рыбушкин Станислав Олегович	4 537 394
7	Самойлов Сергей Борисович	4 877 449
8	Цыбанев Валерий Николаевич	4 536 462
	«За»:	36 659 778
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	29 856
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	96 230

Принятое решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гапонов Михаил Викторович
2. Голубева Вероника Анатольевна
3. Лебедев Евгений Викторович
4. Литвак Александр Григорьевич
5. Лузянин Владимир Ильич
6. Рыбушкин Станислав Олегович
7. Самойлов Сергей Борисович
8. Цыбанев Валерий Николаевич».

По вопросу повестки дня №3: **О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: **4 598 233**.

Кворум: **73,6948%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 546 247	11 096	40 630
% от принявших участие в собрании	98,8694	0,2413	0,8836
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			260

Принятое решение:

«Вознаграждение Председателю Совета директоров Общества выплачивается ежемесячно в размере 7 (семи) среднемесячных заработных плат работников Общества за финансовый год, предшествующий году избрания Председателя Совета директоров Общества».

Председательствующий
на общем собрании акционеров



В.И. Лузянин

Секретарь общего собрания

Ю.К. Балов