

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» (далее так же – Общество).

**Место нахождения и адрес общества:** Российская Федерация, 603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 37.

**Вид общего собрания акционеров:** внеочередное.

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

**Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 03 августа 2020 года.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 28 августа 2020 года.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, были направлены бюллетени для голосования.

**Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:**

603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.37, ПАО «НИТЕЛ», или 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д. 30 АО ВТБ Регистратор.

**Председатель внеочередного общего собрания акционеров:**

Гапонов Михаил Викторович, временно исполняющий обязанности Председателя Совета директоров ПАО «НИТЕЛ».

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров:**

Балов Юрий Константинович, начальник отдела управления собственностью ПАО «НИТЕЛ».

В протоколе внеочередного общего собрания акционеров Общества используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660 – П, утвержденное Банком России 16.11.2018.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 6 239 560 обыкновенных акций.

### Повестка дня:

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

### Итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием:

#### Вопрос № 1. Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **6 239 560**.

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

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

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся и составлял: **73,8775 %**.

#### Итоги голосования:

- «За» - 4 575 956 голосов, или 99,2694 % голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.
- «Против» - 21 101 голос, или 0,4578 %.
- «Воздержался» - 11 684 голоса, или 0,2535 %.

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить изменения в Устав Общества.

#### Вопрос № 2. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **6 239 560**.

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

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

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся и составлял: **73,8775 %**.

#### Итоги голосования:

- «За» - 4 575 060 голосов, или 99,2500 % голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня.
- «Против» - 21 301 голосов, или 0,4621 %.
- «Воздержался» - 11 888 голосов, или 0,2579 %.



**Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить изменения в Положение о Совете директоров Общества.

Настоящий Протокол составлен в двух подлинных экземплярах

Председатель общего собрания  / Гапонов М.В. /

Секретарь общего собрания  / Балов Ю.К. /



Лицо, подтвердившее принятие решений внеочередным общим собранием Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор, являющееся держателем реестра владельцев ценных бумаг Публичного акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина».

Сведения о Регистраторе:  
Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.  
Местонахождение Регистратора: г. Москва. Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54  
Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор. Адрес филиала: Российская Федерация, 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д. 30,

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности № 090120/54 от 09.01.2020.

Дата составления протокола: « 2 » сентября 2020 года.

 / Голубков Г.А. /