

ПРОТОКОЛ № 29
годового 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 общества: Российская Федерация, 603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 37.

Вид общего собрания акционеров (далее собрание): Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 19 апреля 2018 года.

Место проведения общего собрания: г.Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 37, зал совещаний административного корпуса.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 14 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 15 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
603009, г.Н. Новгород, пр. Гагарина, д.37, ПАО «НИТЕЛ»;
603950, Бокс 7, г. Н. Новгород, Нижне-Волжская набережная, дом 6/1, Первый независимый регистратор – филиал АО «Регистратор Интрако»

Председатель общего собрания акционеров:

Лузянин Владимир Ильич, Председатель Совета директоров ПАО «НИТЕЛ».

Секретарь общего собрания акционеров:

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

Функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ выполняло Акционерное общество «Регистратор Интрако» (далее также – Регистратор), являющееся держателем реестра владельцев ценных бумаг Публичного акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» в лице филиала Регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако». Место нахождения филиала Регистратора: Российская Федерация, 603950, БОКС-7, город Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, дом 6/1.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ко времени начала проведения общего собрания (14 часов 30 минут 19 апреля 2018 года) участие в общем собрании принимали 636 акционеров (в том числе, 89 акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, и 547 акционеров, бюллетени которых были получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). Ко времени окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (15 часов 30 минут 19 апреля 2018 года), участие в общем собрании принимали 644 акционера (в том числе, 97 акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, и 547 акционеров, бюллетени которых были получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 отчетного года.
Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
5. О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 отчетного года.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сообщение регистратора:

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** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **6 239 560** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **4 715 874** голоса, что составляет **75, 5802 %** от общего количества размещенных голосующих акций.

Кворум имеется.

Докладчик: Генеральный директор ПАО «НИТЕЛ» **Самойлов Сергей Борисович.**

Слушали Председателя общего собрания с предложением:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 отчетного года.

Чистую прибыль отчетного периода в размере 546 381 065 руб. распределить:

- на развитие предприятия 296 798 665 руб.
- на выплату годовых дивидендов 249 582 400 руб.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

Выплатить объявленные дивиденды в размере 40 (Сорок) рублей на каждую акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 9 мая 2018г.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Голосование:

- «За» - 4 694 009 голосов, или 99,5364 % голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.
- «Против» - 0 голосов, или 0 %.
- «Воздержался» - 2 148 голосов, или 0,0455 %.

Решение ПРИНЯТО:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 отчетного года.

Чистую прибыль отчетного периода в размере 546 381 065 руб. распределить:

- на развитие предприятия 296 798 665 руб.
- на выплату годовых дивидендов 249 582 400 руб.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

Выплатить объявленные дивиденды в размере 40 (Сорок) рублей на каждую акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 9 мая 2018г.

Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией по процедуре голосования выступил директор Первого независимого регистратора – филиала АО «Регистратор Интрако» **Голубков Григорий Андреевич.**

Голосование по второму вопросу повестки дня осуществлялось кумулятивным способом голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **43 676 920** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **43 676 920** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **33 011 118** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня *имеется* и составляет **75,5802%**.

Слушали Председателя общего собрания с предложением:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- 1. Гапонова Михаила Викторовича**
- 2. Литвака Александра Григорьевича**
- 3. Лузянина Владимира Ильича**
- 4. Митропольского Олега Валентиновича**
- 5. Рыбушкина Станислава Олеговича**
- 6. Самойлова Сергея Борисовича**
- 7. Тибилова Сергея Христофоровича**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

Голосование:

«За» Гапонова Михаила Викторовича	- 4 577 080 голосов, или 13,8653 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня;
«За» Литвака Александра Григорьевича	- 4 575 772 голосов, или 13,8613 %;
«За» Лузянина Владимира Ильича	- 4 733 318 голосов, или 14,3386 %;
«За» Митропольского Олега Валентиновича	- 4 574 870 голоса, или 13,8586 %;
«За» Рыбушкина Станислава Олеговича	- 4 572 120 голосов, или 13,8502 %;
«За» Самойлова Сергея Борисовича	- 4 940 539 голоса, или 14,9663 %;
«За» Тибилова Сергея Христофоровича	- 4 677 156 голосов, или 14,1684 %;

Решение ПРИНЯТО:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Гапонов Михаил Викторович**
- 2. Литвак Александр Григорьевич**
- 3. Лузянин Владимир Ильич**
- 4. Митропольский Олег Валентинович**
- 5. Рыбушкин Станислав Олегович**
- 6. Самойлов Сергей Борисович**
- 7. Тибилев Сергей Христофорович**

Вопрос № 3: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Сообщение регистратора:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **3 399 639** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **1 875 953** голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня *имеется* и составляет **55,1809%**.

Слушали Председателя общего собрания с предложением:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. **Акулову Ольгу Борисовну**
2. **Ермакову Елену Ивановну**
3. **Калугину Галину Петровну**
4. **Коновалову Нину Валентиновну**
5. **Балова Юрия Константиновича**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Голосование:

Ф.И.О. кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества	«За»: количество голосов; % от числа голо- сов, принявших участие в голо- совании	«Против»: количество го- лосов; % от числа го- лосов, приняв- ших участие в голосовании	«Воздержался»: количество голо- сов; % от числа голо- сов, принявших участие в голосо- вании
Акулова Ольга Борисовна	1 851 826 98,7139	160 0,0085	1 836 0,0979
Ермакова Елена Ивановна	1 851 378 98,6900	560 0,0299	1 608 0,0857
Калугина Галина Петровна	1 841 070 98,1405	200 0,0107	12 496 0,6661
Коновалова Нина Валенти- новна	1 850 622 98,6497	500 0,0267	1 596 0,0851
Балов Юрий Константино- вич	1 852 490 98,7493	160 0,0085	1 312 0,0699

Решение ПРИНЯТО:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. **Акулова Ольга Борисовна**
2. **Ермакова Елена Ивановна**
3. **Калугина Галина Петровна**
4. **Коновалова Нина Валентиновна**
5. **Балов Юрий Константинович**

Вопрос № 4: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

С информацией по данному вопросу выступила главный бухгалтер ПАО «НИТЕЛ» **Башкова Татьяна Константиновна.**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного с имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Предлагается утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Кроу Русаудит».

Сообщение регистратора:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **6 239 560** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **4 715 874** голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня *имеется* и составляет **75,5802%**.

Слушали Председателя общего собрания с предложением:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Кроу Русаудит».

Голосование осуществлялось бюллетенем №1

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Голосование:

«За» - 4 680 285 голосов, или 99,2453 % голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 76 голосов, или 0,0016 %.

«Воздержался» - 14 876 голосов, или 0,3154 %.

Решение ПРИНЯТО:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Кроу Русаудит».

Вопрос № 5. О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий.

С информацией по данному вопросу выступила заместитель генерального директора ПАО «НИТЕЛ» по финансам **Макарова Валентина Алексеевна.**

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44 – ФЗ, контракты по гособоронзаказу заключаются после предоставления победителем конкурса безотзывной банковской гарантии.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 275 – ФЗ, головные исполнители и исполнители гособоронзаказа вправе привлекать кредитные ресурсы.

Предлагается дать согласие на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий, которые могут быть заключены Обществом в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Перечень кредитных организаций и параметры сделок указаны в бюллетене № 2.

Сообщение регистратора:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **6 239 560** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **4 715 874** голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня *имеется* и составляет **75,5802%**.

Слушали Председателя общего собрания с предложением:

Дать согласие на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий, которые могут быть заключены ПАО «НИТЕЛ» с банками: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), МБСП (АО) в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Цель: исполнение государственных контрактов Министерства обороны РФ и контрактов АО «Рособоронэкспорт» в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, от 29.12.2012г. № 275 -ФЗ.

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии, увеличение, пролонгацию - не выше 5 % годовых.

Процентная ставка по банковскому кредиту – не более 17 % годовых.

Сумма банковских кредитов, гарантий – не более 15 000 000 000,00 (Пятнадцати миллиардов) руб.

Срок банковских кредитов, гарантий – до 31 декабря 2019 года.

Выгодоприобретатели - Министерство обороны РФ и АО «Рособоронэкспорт».

Голосование осуществлялось бюллетенем № 2.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Голосование:

«За»	- 4 684 707 голосов, или 99,3391 % голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;
«Против»	- 17 139 голосов, или 0,3634%;
«Воздержался»	- 9 928 голосов, или 0,2105 %;

Решение ПРИНЯТО:

Дать согласие на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий, которые могут быть заключены ПАО «НИТЕЛ» с банками: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), МБСП (АО) в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Цель: исполнение государственных контрактов Министерства обороны РФ и контрактов АО «Рособоронэкспорт» в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, от 29.12.2012г. № 275 -ФЗ.

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии, увеличение, пролонгацию - не выше 5 % годовых.

Процентная ставка по банковскому кредиту – не более 17 % годовых.

Сумма банковских кредитов, гарантий – не более 15 000 000 000,00 (Пятнадцати миллиардов) руб.

Срок банковских кредитов, гарантий – до 31 декабря 2019 года.

Выгодоприобретатели - Министерство обороны РФ и АО «Рособоронэкспорт».

Настоящий Протокол составлен в двух подлинных экземплярах

Председатель общего собрания

Лузянин В.И.

Секретарь общего собрания

Балов Ю.К.

Дата составления протокола: «23» апреля 2018 года.