

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	13.03.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	07.04.2022 г.
Дата составления отчета:	08.04.2022 г.

В настоящем отчете 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 г. № 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 №301221/148 от 30.12.2021 г.

Информация о председательствующем на общем собрании акционеров и секретаре общего собрания акционеров не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 отчетного года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Внесение изменений в Устав Общества.
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества, Председателю комитета Совета директоров Общества по аудиту, членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2021 год.
8. О внесении изменений в договоры займа, выданные в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол ГОСА № 31 от 22.04.2020).
9. О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской**

(финансовой) отчетности 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: **4 094 380**.

Кворум: **65,6197%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 089 116	0	2 992
% от принявших участие в собрании	99,8714	0,0000	0,0731

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам работы за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 отчетного года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

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: **4 094 380**.

Кворум: **65,6197%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 090 120	1 056	1 612
% от принявших участие в собрании	99,8960	0,0258	0,0394

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 отчетного года.

Чистую прибыль отчетного периода в размере 1 033 260 000 руб. распределить:

- на развитие предприятия 434 262 240 руб.
- на выплату годовых дивидендов 598 997 760 руб.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

Выплатить объявленные дивиденды в размере 96 (девятью шесть) рублей на каждую акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 апреля 2022 г.

По вопросу повестки дня №3: **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: **32 755 040**.

Кворум: **65,6197%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня и принятое решение не приводятся на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение аудитора Общества на 2022 год.**

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: **4 094 380**.

Кворум: **65,6197%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 081 960	384	9 268
% от принявших участие в собрании	99,6967	0,0094	0,2264

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО "КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ" (ОГРН 1037700117949) (сокращенное наименование ООО «Кроу Русаудит») (г.Москва).

По вопросу повестки дня №5: **Внесение изменений в Устав 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: **4 094 380**.

Кворум: **65,6197%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 060 640	10 606	20 146
% от принявших участие в собрании	99,1759	0,2590	0,4920

Принятое решение: Утвердить изменения в Устав Общества.

По вопросу повестки дня №6: **Внесение изменений в Положение о Совете 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: **4 094 380**.

Кворум: **65,6197%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 062 334	10 842	19 788
% от принявших участие в собрании	99,2173	0,2648	0,4833

Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров Общества.

По вопросу повестки дня №7: **О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества, Председателю комитета Совета директоров Общества по аудиту, членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2021 год.**

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: **4 094 380**.

Кворум: **65,6197%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 057 740	8 160	26 656
% от принявших участие в собрании	99,1051	0,1993	0,6510

Принятое решение: не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

По вопросу повестки дня №8: **О внесении изменений в договоры займа, выданные в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол ГОСА № 31 от 22.04.2020).**

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: **4 094 380**.

Кворум: **65,6197%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------

Число голосов	4 074 530	1 324	16 810
% от принявших участие в собрании	99,5152	0,0323	0,4106

Принятое решение: не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

По вопросу повестки дня №9: **О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий.**

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: **4 094 380.**

Кворум: **65,6197%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 080 604	1 812	9 824
% от принявших участие в собрании	99,6635	0,0443	0,2399

Принятое решение: не приводится на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИТЕЛ» подписан председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.