

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**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 и адрес общества:** Российская Федерация, 603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 37.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое.

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

**Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 21 марта 2021 года.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 15 апреля 2021 г.

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.

**Председательствующий на общем собрании акционеров:** Лебедев Евгений Викторович, Председатель Совета директоров ПАО «НИТЕЛ».

**Секретарь общего собрания акционеров:** Балов Юрий Константинович, начальник отдела управления собственностью ПАО «НИТЕЛ».

В протоколе годового 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 отчетного года.  
Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
5. О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий.

### **Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания и формулировки решений, принятых годовым общим собранием:**

#### **Вопрос № 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, 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: **4 677 828**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся и составлял: **74,9705 %**.

#### **Итоги голосования:**

- |               |   |
|---------------|---|
| «За»          | - 4 674 752 голоса, или 99,9342 % голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня. |
| «Против»      | - 32 голоса, или 0,0007 %.  |
| «Воздержался» | - 2 784 голоса, или 0,0595 %.   |

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам работы за 2020 год.

#### **Вопрос № 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 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, 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: **4 677 828**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся и составлял: **74,9705 %**.

**Итоги голосования:**

- «За» - 4 676 236 голосов, или 99,966 % голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня.
- «Против» - 0 голосов, или 0 %.
- «Воздержался» - 1 332 голоса, или 0,0285 %.

**Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 отчетного года.

Чистую прибыль отчетного периода в размере 1 452 307 430 рублей распределить:

- на развитие предприятия 790 914 070 руб.
- на выплату годовых дивидендов 661 393 360 руб.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

Выплатить объявленные дивиденды в размере 106 (сто шесть) рублей на каждую акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 26 апреля 2021 года.

**Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование по третьему вопросу повестки дня осуществлялось кумулятивным способом голосования.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **37 422 624**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся и составлял **74,9705 %**.

**Итоги голосования:**

|      |                                 |                     |
|------|---------------------------------|---------------------|
| «За» | Гапонова Михаила Викторовича    | - 4 588 393 голоса  |
| «За» | Голубеву Веронику Анатольевну   | - 4 588 809 голосов |
| «За» | Лебедева Евгения Викторовича    | - 4 590 442 голоса  |
| «За» | Литвака Александра Григорьевича | - 4 594 128 голосов |
| «За» | Лузянина Владимира Ильича       | - 4 609 045 голосов |
| «За» | Рыбушкина Станислава Олеговича  | - 4 580 508 голосов |
| «За» | Самойлова Сергея Борисовича     | - 5 128 024 голоса  |
| «За» | Цыбанева Валерия Николаевича    | - 4 578 048 голосов |

«За» - 37 257 397 голосов, или 99,56 % голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - 2 224 голоса, или 0,01 %.

«Воздержался» - 47 040 голосов, или 0,13 %.

**Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:** 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

#### **Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **4 677 828**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся и составлял: **74,9705** %.

#### **Итоги голосования:**

- «За» - 4 654 258 голосов, или 99,4961 % голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.
- «Против» - 848 голосов, или 0,0181 %.
- «Воздержался» - 20 984 голоса, или 0,4486 %.

**Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО "КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ" (ОГРН 1037700117949) (сокращенное наименование ООО «Кроу Русаудит») (г. Москва).

#### **Вопрос № 5. 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, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **6 239 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания: **4 677 828**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся и составлял: **74,9705** %.

#### **Итоги голосования:**

- «За» - 4 669 314 голосов, или 99,818 % голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.
- «Против» - 666 голосов, или 0,0142 %.
- «Воздержался» - 7 164 голоса, или 0,1531 %.

**Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня:** Дать согласие на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий, которые могут быть заключены ПАО «НИТЕЛ» с банками: Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк» 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 11 % годовых.

Сумма банковских кредитов, гарантий – не более 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) руб.

Срок банковских кредитов, гарантий – до 31 декабря 2027 года.

Выгодоприобретатели - Министерство обороны РФ и АО «Рособоронэкспорт».

Настоящий Протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Председательствующий  
на общем собрании

  
\_\_\_\_\_/ Лебедев Е.В. /

Секретарь общего собрания

  
\_\_\_\_\_/ Балов Ю.К. /

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым 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: 127015, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, 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 № 311220/100 от 31.12.2020.

Дата составления протокола: « 19 » апреля 2021 года.