

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:	21.03.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	15.04.2021 г.
Дата составления отчета:	19.04.2021 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 №311220/100 от 31.12.2020 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Евгений Викторович Лебедев

Секретарь общего собрания акционеров: Юрий Константинович Балов

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 вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: **4 677 828.**

Кворум: **74,9705%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 674 752	32	2 784
% от принявших участие в собрании	99,9342	0,0007	0,0595
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			260

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам работы за 2020 год.

По вопросу повестки дня №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, имеющих 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: **4 677 828**.

Кворум: **74,9705%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 676 236	0	1 332
% от принявших участие в собрании	99,9660	0,0000	0,0285
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			260

Принятое решение:

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 руб. 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 г.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: **37 422 624**.

Кворум: **74,9705%**.

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	4 588 393
2	Голубева Вероника Анатольевна	4 588 809
3	Лебедев Евгений Викторович	4 590 442
4	Литвак Александр Григорьевич	4 594 128
5	Лузянин Владимир Ильич	4 609 045
6	Рыбушкин Станислав Олегович	4 580 508
7	Самойлов Сергей Борисович	5 128 024
8	Цыбанев Валерий Николаевич	4 578 048
«За»:		37 257 397
«Против»:		2 224
«Воздержался»:		47 040
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		115 963

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 №4: **Утверждение аудитора Общества на 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: **4 677 828.**

Кворум: **74,9705%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 654 258	848	20 984
% от принявших участие в собрании	99,4961	0,0181	0,4486
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 738

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО "КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ" (ОГРН 1037700117949) (сокращенное наименование ООО «Кроу Русаудит») (г.Москва).

По вопросу повестки дня №5: **О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: **4 677 828**.

Кворум: **74,9705%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 669 314	666	7 164
% от принявших участие в собрании	99,8180	0,0142	0,1531
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			684

Принятое решение:

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».

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**



Е.В.Лебедев

Секретарь общего собрания



Ю.К. Балов