

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Нижегородагропромгажспецстрой".
Место нахождения общества:	603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д. 4.
Адрес общества:	603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д. 4.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д.4, АО «НАМСС».
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кожевенная, д. 4.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	30 апреля 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 апреля 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	06 апреля 2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Адрес (место нахождения) регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Адрес Нижегородского филиала регистратора:	603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.6а.
Уполномоченные лица регистратора:	Шутов Олег Сергеевич, Гришина Татьяна Анатольевна.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Карзаев Александр Станиславович.
Секретарь общего собрания:	Бояринова Людмила Геннадьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 638
Наличие кворума:	Имеется (62,88%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные ^а	Не голосовали
Голоса	16 638	16 638	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную Обществом по результатам 2025 года в размере 363 тыс.рублей, направить на содержание и ремонт административного здания. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	132 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	132 290
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	83 190
Наличие кворума:	Имеется (62,88%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		83 190
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Зюзин Павел Иванович	16 638
2	Бояринова Людмила Геннадьевна	16 638
3	Карзаев Александр Станиславович	16 638
4	Морозкин Сергей Семенович	16 638
5	Пуртов Василий Михайлович	16 638
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать пять членов Совета директоров Общества:

1. Зюзин Павел Иванович
2. Бояринова Людмила Геннадьевна
3. Карзаев Александр Станиславович
4. Морозкин Сергей Семенович
5. Пуртов Василий Михайлович

3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 458
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 638
Наличие кворума:	Имеется (62,88%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 638	16 638	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества 3 (три) члена.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 458
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 200
Наличие кворума:	Имеется (62,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Решетова Елена Игоревна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 200	16 200	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Самодлов Алексей Анатольевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 200	16 200	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Охлопкова Елена Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 200	16 200	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех членов в следующем составе:

1. Решетова Елена Игоревна
2. Самодлов Алексей Анатольевич
3. Охлопкова Елена Олеговна

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания

/Карзасев А.С./

Секретарь общего собрания

/Бояринова Л.Г./



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (Три) листа.

Председательствующий
на заседании общего собрания *Карзаев А.С.* / Карзаев А.С. /

Секретарь
общего собрания *Бояринова Л.Г.* / Бояринова Л.Г.

