

**Годовое общее собрание акционеров.  
Отчет об итогах голосования на общем собрании.**

Составлен 23 апреля 2018 года

гор. Нижний Новгород

**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:** 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.

**Повестка дня общего Собрания:**

<b>Номер вопроса повестки дня Собрания</b>	<b>Формулировка вопроса повестки дня Собрания</b>
<b>Вопрос № 1</b>	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.
<b>Вопрос № 2</b>	Избрание членов Совета директоров Общества.
<b>Вопрос № 3</b>	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
<b>Вопрос № 4</b>	Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
<b>Вопрос № 5</b>	О согласии на заключение Соглашений по предоставлению банковских кредитов, гарантий.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания и формулировки решений, принятых Собранием:**

**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.***

- 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%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» – **4 694 009** голосов  
«ПРОТИВ» – **0** голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **2 148** голосов

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня:** *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) руб. на каждую акцию.*

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

## **Вопрос № 2**

***Избрание членов Совета директоров Общества.***

- 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%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Кандидат в Совет директоров Общества – *Гапонов Михаил Викторович*

«ЗА» – **4 577 080** голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – *Литвак Александр Григорьевич*

«ЗА» – **4 575 772** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Лузянин Владимир Ильич*

«ЗА» – **4 733 318** голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – *Митропольский Олег Валентинович*

«ЗА» – **4 574 870** голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – *Рыбушкин Станислав Олегович*

«ЗА» – **4 572 120** голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – *Самойлов Сергей Борисович*

«ЗА» – **4 940 539** голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – *Тибилев Сергей Христофорович*

«ЗА» – **4 677 156** голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов – **224** голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – **6 020** голосов

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня:** *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.***

- 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%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Кандидат в ревизионную комиссию Общества – *Акулова Ольга Борисовна*

«ЗА» – **1 851 826** голосов  
«ПРОТИВ» – **160** голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **1 836** голосов

Кандидат в ревизионную комиссию Общества – *Ермакова Елена Ивановна*

«ЗА» – **1 851 378** голосов  
«ПРОТИВ» – **560** голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **1 608** голосов

Кандидат в ревизионную комиссию Общества – *Калугина Галина Петровна*

«ЗА» – **1 841 070** голосов  
«ПРОТИВ» – **200** голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **12 496** голосов

Кандидат в ревизионную комиссию Общества – *Коновалова Нина Валентиновна*

«ЗА» – **1 850 622** голоса  
«ПРОТИВ» – **500** голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **1 596** голосов

Кандидат в ревизионную комиссию Общества – *Балов Юрий Константинович*

«ЗА» – **1 852 490** голосов  
«ПРОТИВ» – **160** голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **1 312** голосов

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: *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.***

- 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%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» – **4 680 285** голосов  
«ПРОТИВ» – **76** голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **14 876** голосов

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Кроу Русаудит».**

**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 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%**.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

«ЗА»	– 4 684 707 голосов
«ПРОТИВ»	– 17 139 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	– 9 928 голосов

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: 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».***

---

**Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:**

Функции счетной комиссии Публичного акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» 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».

Сведения о Регистраторе:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Пермь, улица Ленина, дом 64.

Наименование 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.

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич, Шувалов Аркадий Владиславович, Негина Ольга Евгеньевна, Рузавина Эльвира Игоревна, Плеханов Андрей Павлович, Васляева Валерия Игоревна, Юрова Елена Евгеньевна.

---

Председатель общего собрания акционеров ПАО «НИТЕЛ»: Лузянин Владимир Ильич.

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «НИТЕЛ»: Балов Юрий Константинович.

Председатель общего собрания

Лузянин В.И.

Секретарь общего собрания

Балов Ю.К.