

**Отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров ЗАО "Нижегородподводстрой" (далее – Общество).**

**Полное фирменное наименование общества:** Закрытое акционерное общество "Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ".

**Место нахождения общества:** 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Гребного канала, д. б.

**Адрес общества:** 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, наб. Гребного канала, д. б.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** 603163, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д.б.

**Место проведения общего собрания:** г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д.б.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 15 января 2024 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 21 декабря 2023 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал.

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 603000, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. ба.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Гришина Татьяна Анатольевна.

**Председательствующий на общем собрании:** Козловиков Александр Михайлович.

**Секретарь общего собрания:** Юрчук Марина Геннадьевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Одобрение совершения Обществом крупной сделки с заинтересованностью.
2. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью.
3. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью.
4. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью.
5. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью.
6. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Одобрение совершения Обществом крупной сделки с заинтересованностью.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 228 740
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:	3 228 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 557 184
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,201%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	113 144
--	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 557 184	2 509 329	19 308	28 547	0	0
%	100,000	98,129	0,755	1,116	0,000	0,000
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 144	65 289	19 308	28 547	0	0
%	100,000	57,704	17,065	25,231	0,000	0,000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью, а именно заключение договора купли-продажи недвижимого имущества на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки:
  - Продавец: Закрытое акционерное общество «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ» (ОГРН 1025203014187, ИНН 5260000795);
  - Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ВИД» (ОГРН 1081841007038, ИНН 1841000120);
- Предмет сделки: нежилое сооружение – Причальная стенка, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, набережная Гребного канала, д. 6, общей площадью застройки 1770,7 кв.м., протяженностью 109 м., с кадастровым номером 52:18:0060275:96.
- Цена сделки: 26 693 836 (Двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 22 копейки.

Иные условия сделки определяются договором купли-продажи выше указанного недвижимого имущества.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

- ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом ЗАО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;
- Кукушкин Андрей Валерьевич - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;
- Козловиков Александр Михайлович - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».

2. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	113 144
Наличие кворума:	есть

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 144	65 289	19 308	28 547	0	0
%	100,000	57,704	17,065	25,231	0,000	0,000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью, а именно заключение договора купли-продажи недвижимого имущества на следующих существенных условиях:

- Стороны сделки:
  - Продавец: Закрытое акционерное общество «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ» (ОГРН 1025203014187, ИНН 5260000795);
  - Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ВИД» (ОГРН 1081841007038, ИНН 1841000120);
- Предмет сделки: нежилое помещение – проходной пункт, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,

Нижегородский район, набережная Гребного канала, д.6, общей площадью застройки 30,7 кв.м., с кадастровым номером 52:18:0060275:90.

• Цена сделки: 945 004 (Девятьсот сорок пять тысяч четыре) рубля 02 копейки.

Иные условия сделки определяются договором купли-продажи выше указанного недвижимого имущества.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

• ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом ЗАО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;

• Кукушкин Андрей Валерьевич - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;

• Козловиков Александр Михайлович - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».

3. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	113 144
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 144	65 289	19 308	28 547	0	0
%	100,000	57,704	17,065	25,231	0,000	0,000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью, а именно заключение договора купли-продажи недвижимого имущества на следующих существенных условиях:

• Стороны сделки:

- Продавец: Закрытое акционерное общество «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ» (ОГРН 1025203014187, ИНН 5260000795);

- Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ВИД» (ОГРН 1081841007038, ИНН 1841000120);

• Предмет сделки: нежилое сооружение – канализация, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, набережная Гребного канала, д. 6, протяженностью 618 метров, с кадастровым номером 52:18:0060218:155.

• Цена сделки: 10 823 664 (Десять миллионов восемьсот двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 36 копеек.

Иные условия сделки определяются договором купли-продажи выше указанного недвижимого имущества.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

• ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом ЗАО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;

• Кукушкин Андрей Валерьевич - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;

• Козловиков Александр Михайлович - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».

4. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	113 144
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 144	65 289	19 308	28 547	0	0
%	100,000	57,704	17,065	25,231	0,000	0,000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью, а именно заключение договора купли-продажи недвижимого имущества на следующих существенных условиях:

**• Стороны сделки:**

- Продавец: Закрытое акционерное общество «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ» (ОГРН 1025203014187, ИНН 5260000795);

- Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ВИД» (ОГРН 1081841007038, ИНН 1841000120);

• Предмет сделки: нежилое сооружение – берегоукрепление, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, набережная Гребного канала, д. 6, протяженностью 200 метров, с кадастровым номером 52:18:0060218:154.

• Цена сделки: 9 591 000 (Девять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча) рублей.

Иные условия сделки определяются договором купли-продажи выше указанного недвижимого имущества.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

• ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом ЗАО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;

• Кукушкин Андрей Валерьевич - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;

• Козловиков Александр Михайлович - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».

5. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	113 144
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 144	65 289	19 308	28 547	0	0
%	100,000	57,704	17,065	25,231	0,000	0,000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью, а именно заключение договора купли-продажи недвижимого имущества на следующих существенных условиях:

**• Стороны сделки:**

- Продавец: Закрытое акционерное общество «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ» (ОГРН 1025203014187, ИНН 5260000795);

- Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ВИД» (ОГРН 1081841007038, ИНН 1841000120);

• Предмет сделки: нежилое гидротехническое сооружение – стапель для спуска труб, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, набережная Гребного канала, д. 6, площадь застройки 2606,3 квадратных метра, протяженностью 120 метров, с кадастровым номером 52:18:0000000:28500.

• Цена сделки: 9 591 000 (Девять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча) рублей.

Иные условия сделки определяются договором купли-продажи выше указанного недвижимого имущества.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

• ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом ЗАО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;

• Кукушкин Андрей Валерьевич - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;

• Козловиков Александр Михайлович - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».

6. Одобрение совершения Обществом сделки с заинтересованностью.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	113 144
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	113 144	65 289	19 308	28 547	0	0
%	100,000	57,704	17,065	25,231	0,000	0,000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью, а именно заключение договора купли-продажи недвижимого имущества на следующих существенных условиях:

• Стороны сделки:

- Продавец: Закрытое акционерное общество «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ» (ОГРН 1025203014187, ИНН 5260000795);

- Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ВИД» (ОГРН 1081841007038, ИНН 1841000120);

• Предмет сделки: нежилое сооружение – котельная, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, набережная Гребного канала, д. 6, площадью 182,1 квадратных метра, с кадастровым номером 52:18:0060275:91.

• Цена сделки: 3 835 809,03 (Три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч восемьсот девять) рублей 03 копейки.

Иные условия сделки определяются договором купли-продажи выше указанного недвижимого имущества.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

• ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом ЗАО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;

• Кукушкин Андрей Валерьевич - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;

• Козловиков Александр Михайлович - является членом Совета директоров ЗАО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».

## 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 228 740
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:	3 228 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 557 184
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,201%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 557 184	2 509 329	19 308	28 547	0	0
%	100,000	98,129	0,755	1,116	0,000	0,000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. N 99-ФЗ) в т.ч. изменение наименования Общества, а именно:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ»;

- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Нижегородподводстрой».

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

\*\* В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

\*\*\*\* В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_

/Козловиков А.М./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

/Юрчук М.Г./

