Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10925-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315. www.nevz.ru (акционерам, сущ. факты)
1.7 Дата появления существенного события	05.06.2025

2. Содержание сообщения

1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое;**

2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заседание, совмещенное с заочным голосованием**;

3. Дата и время проведения заседания общего собрания: **02 июня 2026г. 10-00 час. местного времени,** место проведения заседания: **630049, Новосибирская область, г.Новосибирск, пр-кт Красный, д.220, корп.10, этаж 7, офис 703**

4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по результатам 2025 года.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. О назначении аудиторской организации ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на 2026г.
6. Об избрании членов Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

Вопрос №1

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:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Голоса	668 927	18	0
%	99.9973	0.0027	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Годовой отчет ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год

Вопрос №2

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:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Голоса	668 927	18	0
%	99.9973	0.0027	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» за 2025 год.

Вопрос №3

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:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Голоса	668 654	29	262
%	99.9565	0.0043	0.0392
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

В связи с полученным убытком по результатам 2025 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать. Убыток в размере 205914 тыс.руб. возместить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос №4

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:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Голоса	668 945	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Внести изменения в Устав Общества:

«Изложить пп.24 п.9.2 статьи 9 «Совет директоров» в следующей редакции:
24) разработка и утверждение ключевых показателей финансово-экономической деятельности предприятия, контроль за их выполнением и утверждение планов и отчетов (квартал, год)»

Вопрос №5

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:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

	ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
Голоса	668 669	0	276
%	99.9587	0.0000	0.0413
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Назначить аудиторской организацией ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на 2026 г. Акционерное общество Консультационная группа «Баланс».

Вопрос №6

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:	982 401 кумулятивных голосов 6 876 807
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	982 401 (100%) кумулятивных голосов 6 876 807
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	668 945 (68.0929%) кумулятивных голосов 4 682 615
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**
Суммарное число нераспределенных голосов	693

Итоги голосования:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	**ПРОТИВ всех кандидатов**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам**
Голоса	4 679 570	126	203
%	99.9350	0.0027	0.0043
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:			2 716

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

№	**ФИО кандидата**	**Количество голосов**
1	Медведко Виктор Степанович	669 218
2	Субботина Людмила Викторовна	668 895
3	Карпова Вера Никитична	668 214
4	Семченко Анатолий Георгиевич	668 214
5	Медведко Олег Викторович	668 127
6	Дейс Гуго Александрович	667 939
7	Свиридов Юрий Юрьевич	667 939
8	Курочкин Геннадий Петрович	331

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в следующем составе:

1. **Медведко Виктор Степанович**
2. **Субботина Людмила Викторовна**
3. **Карпова Вера Никитична**
4. **Семченко Анатолий Георгиевич**
5. **Медведко Олег Викторович**
6. **Дейс Гуго Александрович**
7. **Свиридов Юрий Юрьевич**

Вопрос №7

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:	982 401
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-п:	891 446 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	578 022 (64.8409%)
Кворум по данному вопросу:	**Имеется**

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п:	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Миронова Анастасия Геннадьевна	578 004	99.9973	18	0.0027	0	0.0000	0	0.0000
2	Шмагирев Алексей Викторович	578 004	99.9973	18	0.0027	0	0.0000	0	0.0000
3	Скопинцев Александр Геннадьевич	578 004	99.9973	18	0.0027	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. **Миронова Анастасия Геннадьевна**
2. **Шмагирев Алексей Викторович**
3. **Скопинцев Александр Геннадьевич.**

7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 05.06.2026г. протокол №55

8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные именные (вып.2), государственный регистрационный номер 1-02-10925-F, дата государственной регистрации выпуска - 11.01.2007;
- акции привилегированные именные типа А (вып.2), государственный регистрационный номер 2-02-10925-F, дата государственной регистрации выпуска - 11.01.2007.

3.1. Генеральный директор _____ В.И. Восковых
(подпись)

3.2. Дата 05 июня 2026 г. М.П.