|  |  |
| --- | --- |
| **№ 01/2019** | **ОТЧЕТ**  **ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОПЛАСТУНОВСКОЕ»** |
| Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новопластуновское»  Сокращенное наименование: АО «Новопластуновское»  ОГРН: 1022304477634, ИНН: 2346000311  Адрес места нахождения:  352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46  Вид общего собрания: годовое  Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров.  Дата проведения собрания: «24» июня 2019 года  Место проведения собрания:  352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46  Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 00 мин.  Время открытия собрания: 14 час. 30 мин.  Время закрытия общего собрания: 15 час. 35 мин.  Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  составлен по состоянию на «31» мая 2019 года.  Функции счетной комиссии осуществляет регистратор: Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН/КПП 7704028206/770801001, место нахождения: 129090, город Москва, переулок Балканский Б., дом 20, строение 1)  Уполномоченные лица регистратора: Максимушкина Марина Борисовна.  Председатель общего собрания акционеров: Костенко Зоя Викторовна  Секретарь общего собрания акционеров: Кузнецова Ирина Николаевна  Дата составления отчета: «27» июня 2019 года | |
| **ПОВЕСТКА ДНЯ** | |
| 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества на 2019 финансовый год. 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  вопроса  повестки  дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Наличие кворума,% | |
| 1. | | 48 679 | | 48 679 | 48 350 | | Кворум имеется/  99.32% |
| 2. | | 48 679 | | 48 679 | 48 350 | | Кворум имеется/  99.32% |
| 3. | | 48 679 | | 48 679 | 48 350 | | Кворум имеется/  99.32% |
| 4. | | 243 395 | | 243 395 | 241 750 | | Кворум имеется/  99.32% |
| 5. | | 48 679 | | 48 679 | 48 350 | | Кворум имеется/  99.32% |
| 6. | | 48 679 | | 48 679 | 48 350 | | Кворум имеется/  99.32% |
| 7. | | 48 679 | | 48 679 | 48 350 | | Кворум имеется/  99.32% |

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

|  |  |
| --- | --- |
| №  вопроса  повестки  дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): |
| 1. | 48 350 |
| 2. | 48 350 |
| 3. | 48 350 |
| 4. | 241 750 |
| 5. | 48 350 |
| 6. | 48 350 |
| 7. | 48 350 |

**1. Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 отчетный год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 679 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 48 679 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 350 |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 48 344 | 99,99%\* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 6 |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**1. Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 отчетный год.

**2. Решение, поставленное на голосование:**

* Дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года не начислять и не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 679 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 48 679 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 350 |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 48 337 | 99,97%\* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 7 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 6 |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**2. Принятое решение:**

* Дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года не начислять и не выплачивать.

**3. Решение, поставленное на голосование:**

Определить состав Совета Директоров в количестве 5 (пять) человек.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 679 |
| 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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 48 679 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 350 |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 48 337 | 99,97%\* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 7 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 6 |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**3. Принятое решение:**

Определить состав Совета Директоров в количестве 5 (пять) человек.

**4. Решение, поставленное на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

* Недужко Андрей Михайлович
* Платошин Василий Васильевич
* Шивидов Борис Викторович
* Ширай Андрей Васильевич
* Манжура Василий Николаевич

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 243 395 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 243 395 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 241 750 |

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| Недужко Андрей Михайлович | 48 339 |
| Платошин Василий Васильевич | 48 338 |
| Шивидов Борис Викторович | 48 338 |
| Ширай Андрей Васильевич | 48 338 |
| Манжура Василий Николаевич | 48 338 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 35 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

**4. Принятое решение:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

* Недужко Андрей Михайлович
* Платошин Василий Васильевич
* Шивидов Борис Викторович
* Ширай Андрей Васильевич
* Манжура Василий Николаевич

**5. Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

* Гречко Надежда Юрьевна
* Михайлов Дмитрий Иванович
* Гавриленко Татьяна Яковлевна

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 679 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 48 679 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 350 |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Гречко Надежда Юрьевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 48 350 | 100%\* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Михайлов Дмитрий Иванович:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 48 350 | 100%\* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гавриленко Татьяна Яковлевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 48 350 | 100%\* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**5. Принятое решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

* Гречко Надежда Юрьевна
* Михайлов Дмитрий Иванович
* Гавриленко Татьяна Яковлевна

**6. Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить аудитором Общества – ООО «АНК» (344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, дом 188А, литер А2, офис 2-9, ОГРН: 1136195011061, ИНН: 6163132607)

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 679 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 48 679 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 350 |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 48 350 | 100%\* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**6. Принятое решение:**

Утвердить аудитором Общества – ООО «АНК» (344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, дом 188А, литер А2, офис 2-9, ОГРН: 1136195011061, ИНН: 6163132607)

**7. Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция №5).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 679 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 48 679 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 350 |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 48 350 | 100%\* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**7. Принятое решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция №5).

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания акционеров**  **АО «Новопластуновское»** | **Костенко З.В.** |
| **Секретарь общего собрания акционеров**  **АО «Новопластуновское»** | **Кузнецова И.Н.** |