|  |  |
| --- | --- |
| **№ 01/2022** | **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ****АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОПЛАСТУНОВСКОЕ»** |
| Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новопластуновское»Сокращенное наименование: АО «Новопластуновское»ОГРН: 1022304477634, ИНН: 2346000311Адрес: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46Вид общего собрания: годовое.Форма проведения общего собрания: заочное голосование.Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 04.06.2022Дата проведения общего собрания: 29.06.2022Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Могиленко Юлия Александровна.Председатель общего собрания акционеров: Недужко Андрей МихайловичСекретарь общего собрания акционеров: Ахиджанов Артур ЭдуардовичДата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 04.07.2022 |
| **Повестка дня собрания:**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 |

**По вопросу повестки дня №1:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 | **48 337** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 337 | 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.1.Чистую прибыль Общества не распределять. Дивиденды по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать. Чистую прибыль общества за отчетный период 2021г. оставить в распоряжении Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **48 337** |

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

 **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 337 | 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2.1.Чистую прибыль Общества не распределять. Дивиденды по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать. Чистую прибыль общества за отчетный период 2021г. оставить в распоряжении Общества.

**По вопросу повестки дня №3:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3.1.Избрать Совет Директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

 1. Недужко Андрей Михайлович

 2. Платошин Василий Васильевич

 3. Ширай Андрей Васильевич

 4. Шивидов Борис Викторович

 5. 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 | **241 685** |

**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** |
| 1. Недужко Андрей Михайлович
 | **48 337** |
| 1. Платошин Василий Васильевич\t
 | **48 337** |
| 1. Ширай Андрей Васильевич\t
 | **48 337** |
| 1. Шивидов Борис Викторович\t
 | **48 337** |
| 1. Манжура Василий Николаевич\t
 | **48 337** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **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** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3.1.Избрать Совет Директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

 1. Недужко Андрей Михайлович

 2. Платошин Василий Васильевич

 3. Ширай Андрей Васильевич

 4. Шивидов Борис Викторович

 5. Манжура Василий Николаевич

**По вопросу повестки дня №4:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4.1.Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Зюзин Дмитрий Игоревич

2. Линик Анастасия Юрьевна

3. Дудецкая Татьяна Витальевна

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | **342** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **0** |

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

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

**По вопросу повестки дня №5:**

Утверждение Аудитора Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5.1.Утвердить Аудитором Общества на 2022 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (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 | **48 337** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 337 | 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

5.1.Утвердить Аудитором Общества на 2022 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН 6163132607).

**По вопросу повестки дня №6:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6.1.Утвердить Устав Общества в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **48 337** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **48 337 | 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

6.1.Утвердить Устав Общества в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель общего собрания акционеров** **АО «Новопластуновское»** | **Недужко А.М.** |
| **Секретарь общего собрания акционеров** **АО «Новопластуновское»****м.п.** | **Ахиджанов А.Э.** |