

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новороссийск.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней: «30» июня 2023 года.

Адрес Общества: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:

- 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 32;

- 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, литер А А-1, помещение №1.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «09» мая 2023 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «30» июня 2023 года.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «30» июня 2023 года.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании нового состава членов Совета директоров Общества.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 10 000.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 10 000 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «НУК» имелся.

Результат голосования:

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	10 000	0	0

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос 2: Об избрании нового состава членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 50 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 50 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 50 000.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 2 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Слесарь Сергей Николаевич	10 000
Юрченко Леонид Владимирович	10 000
Цветкова Наталья Сергеевна	10 000
Гурков Александр Валерьевич	10 000
Алексеева Лина Павловна	10 000
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Слесарь Сергей Николаевич,
2. Юрченко Леонид Владимирович,
3. Цветкова Наталья Сергеевна,
4. Гурков Александр Валерьевич,
5. Алексеева Лина Павловна.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Новокузнецк

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57

Наименование и место нахождения Филиала: Филиал АО «СРК-Юг»

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.180, литер А, этаж 9, помещения № 21-25

Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Логвинова Лилия Александровна по доверенности № 68 от 20.12.2022 г.

Председатель внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания



Л.В. Юрченко

С.Н. Слесарь