

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

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новороссийск.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней: «05» июня 2020 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 353922, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16;
- 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «08» июня 2020 г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «8» июня 2020 г.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли по итогам за 2019 год, выплата дивидендов по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 9 886 голосов.
2. По второму вопросу - 9 886 голосов.
3. По третьему вопросу - 9 886 голосов.
4. По четвертому вопросу - 9 886 голосов.
5. По пятому вопросу - 69 202 голосов.
6. По шестому вопросу - 9 886 голосов.
7. По седьмому вопросу - 9 886 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 52 500 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 4584* голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.

* В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
5. По пятому вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Слесарь Сергей Николаевич	7500
2	Юрченко Леонид Владимирович	7500
3	Орехова Наталья Алексеевна	7500
4	Марунич Роман Васильевич	7500
5	Лесных Александр Васильевич	7500
6	Лысенко Сергей Иванович	7500
7	Меркушина Виктория Александровна	7500
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

6. По шестому вопросу: "за" – 4584 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

7. По седьмому вопросу: "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год

По второму вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня постановили: Утвердить следующее распределение прибыли АО «Новороссийская управляющая компания» по результатам 2019 года:

- 3 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества,

- 1 130 463,79 рублей оставить не распределенной.

По четвертому вопросу повестки дня постановили: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Новороссийская управляющая компания» за 2019 год в размере 300 рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22.06.2020 г.

- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.

- Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительно-управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня постановили: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Слесарь Сергей Николаевич
2. Юрченко Леонид Владимирович
3. Орехова Наталья Алексеевна
4. Марунич Роман Васильевич
5. Лесных Александр Васильевич
6. Лысенко Сергей Иванович
7. Меркушина Виктория Александровна

По шестому вопросу повестки дня постановили: Избрать Ревизором Общества Рыбцову Жанну Михайловну.

По седьмому вопросу повестки дня постановили: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

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 «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №ГО-090120 от 09.01.2020).

Председатель Собрания

Л.В. Юрченко

Секретарь Собрания

м.п.

С.Н. Слесарь

