

**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: «07» июня 2022 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 «13» мая 2022 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «07» июня 2022 года.

Дата составления протокола годового общего собрания: «07» июня 2022 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли по итогам за 2021 год, выплата дивидендов по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 10 000.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 7 614 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 76,14% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Новороссийская управляющая компания» имелся.

Результат голосования:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

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 – 7 614.

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 | 7 614 | 0 | 0 |

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

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 – 7 614.

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.

| 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 |
| 2 | 7 614 | 0 | 0 |

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли по итогам за 2021 год, выплата дивидендов по результатам 2021 года.

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 – 7 614.

Кворум для принятия решения по третьему 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 |
| 3 | 7 614 | 0 | 0 |

Принято решение: С учетом рекомендаций совета директоров Общества утвердить следующее распределение прибыли АО «Новороссийская управляющая компания» по результатам 2021 года:

- 3 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества,
- 2 079 218,62 рублей оставить не распределенной.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

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 – 7 614.

Кворум для принятия решения по четвертому 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 |
| 4 | 7 614 | 0 | 0 |

Принято решение: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Новороссийская управляющая компания» за 2021 год в размере 300 рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22.06.2022 г.

- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.

- Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 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.

Вопрос 5: Избрание 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 – 70 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 70 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 53 298.

Кворум для принятия решения по пятому 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 № 5 | |
|--|---|
| Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров | ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования |
| Слесарь Сергей Николаевич | 7 614 |
| Юрченко Леонид Владимирович | 7 614 |
| Лесных Александр Васильевич | 7 614 |
| Цветкова Наталья Сергеевна | 7 614 |
| Орехова Наталья Алексеевна | 7 614 |
| Головина Наталья Валерьевна | 7 614 |
| Новолоакз Наталья Зиновьевна | 7 614 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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.Лесных Александр Васильевич,

4. Цветкова Наталья Сергеевна,
5. Орехова Наталья Алексеевна,
6. Головина Наталья Валерьевна,
7. Новолоакэ Наталья Зиновьевна.

Вопрос 6: Избрание Ревизора 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 – 7 084.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 4 698.

Кворум для принятия решения по шестому 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 |
| 6 | 4 698 | 0 | 0 |

Принято решение: Избрать Ревизором Общества Рыбцову Жанну Михайловну.

Вопрос 7: Утверждение аудитора 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 – 7 614.

Кворум для принятия решения по седьмому 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 |
| 7 | 7 614 | 0 | 0 |

Принято решение: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

Вопрос 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 – 7 614.

Кворум для принятия решения по восьмому 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 |
| 8 | 7 614 | 0 | 0 |

Принято решение: Внести изменения в Устав и утвердить Устав Общества в новой редакции.

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: Лазарева Лилия Александровна по доверенности № 190 от 29.12.2021 г.

Председатель годового
общего собрания

Секретарь годового
общего собрания



Л.В. Юрченко

С.Н. Слесарь

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
_____ ЛИСТАХ

