

**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: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: «02» ноября 2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «02» ноября 2018 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «06» ноября 2018 г.

Повестка дня:

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

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

1. По первому вопросу - 10000 голосов.
2. По второму вопросу - 70000 голосов.

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

1. По первому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 52500 голосов. Кворум имеется.

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" – 52500 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: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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

1. Слесарь Сергей Николаевич
2. Юрченко Леонид Владимирович
3. Фильчаков Максим Вадимович
4. Марунич Роман Васильевич
5. Лесных Александр Васильевич
6. Лысенко Сергей Иванович
7. Инцын Станислав Сергеевич

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
Уполномоченное лицо регистратора: О.С. Блинова

Председатель Собрания

Л.В. Юрченко

Секретарь Собрания

С.Н. Слесарь

