

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новинка»**  
(далее по тексту ОАО «Новинка», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Новинка»
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 392028, г.Тамбов, ул. Авиационная, 153
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	«03» июня 2018г.
Дата проведения собрания:	«28» июня 2018г.
Место проведения собрания:	392028, г.Тамбов, ул.Авиационная, 153, ОАО «Новинка», кабинет генерального директора
Счетная комиссия Общества:	В соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества и в связи с тем, что число акционеров Общества составляет менее 100 человек, счётную комиссию не избирать. Регистрацию лиц, участвующих в Собрании, определение кворума Собрания, подсчёт голосов и подведение итогов голосования, принятых на Собрании, выполнял секретарь Собрания Пугач Василий Владимирович.
Удостоверение решений и состава участников Собрания:	Нотариус Евстифеева Ирина Викторовна (г.Тамбов). В соответствии с п.3 ст. 67.1. ГК РФ в рамках выполнения функций счетной комиссии нотариус осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Рабочие органы Собрания:	Председатель Собрания: Комов Фёдор Иванович Секретарь Собрания: Пугач Василий Владимирович

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	8 774, или 83,5619% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	8 774
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 отчетного года».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	8 774, или 83,5619% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	8 774
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 отчетного года».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	8 774, или 83,5619% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	8 774
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2017 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 27 (Двадцать семь) рублей на одну привилегированную именованную бездокументарную акцию типа А Общества;

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества - в размере 6 (Шесть) рублей на одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию Общества.

Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. По предложению Совета директоров Общества определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 16 июля 2018г.».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	52 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	52 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	43 870, что составляет 83,5619 % от общего числа кумулятивных голосов

**КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Комов Фёдор Иванович	8 774	0	0	0
2.	Комова Наталия Фёдоровна	8 774			
3.	Пугач Василий Владимирович	8 774			
4.	Комова Татьяна Фёдоровна	8 774			
5.	Мартынова Татьяна Владимировна	8 774			

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Избрать членов Совета директоров Общества: Комов Фёдор Иванович, Комова Наталия Фёдоровна, Пугач Василий Владимирович, Комова Татьяна Фёдоровна, Мартынова Татьяна Владимировна».**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание ревизора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания:	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	1 783
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	67 или 3,7577% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ОТСУТСТВОВАЛ.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	10 500

собрания акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	8 774, или 83,5619% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	8 774
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить аудитором Общества ООО «Финаудит». Место нахождения 392000, г.Тамбов, ул. Студенческая, 14, оф.201».

Председатель годового общего собрания акционеров

ОАО «Новинка»

 / Комов Ф.И.

Секретарь годового общего собрания акционеров

ОАО «Новинка»

 / Пугач В.В.

