

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом (повторном) общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Новинка»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество «Новинка»
Место нахождения и адрес Общества:	392028 Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Авиационная, 153
Вид общего собрания:	Годовое (повторное)
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	03.06.2019 г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	26.07.2019 г.
Место проведения Собрания:	392028, г.Тамбов, ул.Авиационная, 153, ОАО "Новинка", конференц-зал
Время начала регистрации:	14:30
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:20
Время закрытия Собрания:	15:30
Дата составления протокола:	31.07.2019г.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее также – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров»).

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Выполнение функций счетной комиссии Общества:

В соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества и в связи с тем, что число акционеров Общества составляет менее 100 человек, счётная комиссия не избирается.

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:

Выполнял нотариус Евстифеева Ирина Викторовна (г.Тамбов).

В соответствии с п.3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии нотариус осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Размещенные акции Общества: 10 500 (Десять тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек каждая и 3 500 (Три тысячи пятьсот) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 5 (Пять) копеек каждая.

В список лиц, имевших право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 03.06.2019г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10 500.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 389 шт.

На **15 час.00 мин.** по местному времени зарегистрированы лица и их уполномоченный представитель, обладавшие в совокупности **8 774** голосами, что составляет **83.5619%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	8 774
Кворум (%)	83.5619

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 774	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	8 774
Кворум (%)	83.5619

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 774	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	8 774
Кворум (%)	83.5619

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2018 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 24 рубля на одну акцию.

По обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества дивиденды не выплачивать. 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: 12 августа 2019г.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года, распределить в соответствии со сметой.».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 774	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	52 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	52 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	43 870
Кворум (%)	83.5619

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров Общества:.....».

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Комов Фёдор Иванович	8 774
2	Комова Наталия Фёдоровна	8 774
3	Пугач Василий Владимирович	8 774
4	Комова Татьяна Фёдоровна	8 774
5	Мартынова Татьяна Владимировна	8 774

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

- 1.Комов Фёдор Иванович**
- 2.Комова Наталия Фёдоровна**
- 3.Пугач Василий Владимирович**
- 4.Комова Татьяна Фёдоровна**
- 5.Мартынова Татьяна Владимировна.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	1 783
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	67
Кворум (%)	3.7577

Кворум по данному вопросу **отсутствовал**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	8 774
Кворум (%)	83.5619

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

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

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 774	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Секретарь годового (повторного) общего собрания
акционеров ОАО «Новинка»

_____/В.В.Пугач/

М.П.