

ПРОТОКОЛ № б/н
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Новинка»
(далее по тексту ОАО «Новинка», Общество)

На основании и в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее также – ФЗ об АО);
- Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П, (далее также – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров»);
- Уставом ОАО «Новинка» (далее также – Устав).
- Протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новинка» (далее также – Собрание) от 10.09.2020г.

настоящим Протоколом констатируется нижеследующее.

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Новинка»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, 392028, г.Тамбов, ул. Авиационная, 153
Дата проведения собрания:	«09» сентября 2020г.
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 проведения собрания:	392028, г.Тамбов, ул.Авиационная, 153, ОАО «Новинка», конференц-зал
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	«15» августа 2020г.
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:	Председательствующий на общем Собрании акционеров: Комов Федор Иванович Секретарь Собрания: Пугач Василий Владимирович
Форма голосования на Собрании:	бюллетени для голосования №1-4
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	14.30
Время открытия Собрания:	15.00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	15.20
Время закрытия Собрания:	15.30

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2019 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Генерального директора Общества

Размещенные акции Общества: 10 500 (Десять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных 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 15.08.2020г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

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

Все акционеры Общества были надлежащим образом уведомлены о дате, времени начала и месте проведения настоящего Собрания и об иных положениях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Всем акционерам Общества была предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания в течение 20 дней до проведения Собрания по месту нахождения Общества.

Бюллетени для голосования акционерам не направлялись и не вручались под роспись ввиду отсутствия такой обязанности у Общества согласно п.2. ст. 60 ФЗ об АО.

Перед открытием Собрания выступил секретарь Собрания Пугач Василий Владимирович и довел до сведения присутствующих на Собрании лиц итоги регистрации участников Собрания на момент его открытия и информацию о наличии кворума на Собрании.

На момент начала Собрания (15.00. час. 15.08.2020г.) зарегистрированы лица, 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 РФ 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 ИМЕЛСЯ. СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО.

В соответствии с п.4.20. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (15.20. час. 09.09.2020г.) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, выступил секретарь Собрания Пугач В.В. и довел до сведения присутствующих на Собрании лиц информацию о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в Собрании к этому моменту: 8 774 голоса.

Выступил Председательствующий на общем Собрании акционеров Комов Федор Иванович, который сообщил об открытии Собрания и объявил повестку дня Собрания.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета Общества по результатам 2019 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях 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.

Выступал Генеральный директор Общества Комов Ф.И., который осветил основные показатели финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019г., положение Общества в отрасли и на региональном рынке, результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества и другие важные вопросы деятельности и развития Общества и предложил утвердить годовой отчет общества за 2019г.

Вопросы отсутствовали.

Председательствующим на общем Собрании акционеров на голосование поставлен вопрос:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях 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.

Выступала Главный бухгалтер Общества Комова Н.Ф., которая осветила основные статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2019 отчетного года и предложила утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года.

Вопросы отсутствовали.

Председательствующим на общем Собрании акционеров на голосование поставлен вопрос:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 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».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
--------------------	---

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 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».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях 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.

Выступала главный бухгалтер Общества Комова Н.Ф., которая доложила об основных статьях бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2019 отчетного года.

Вопросы отсутствовали.

Председательствующим на общем Собрании акционеров на голосование поставлен вопрос:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2019 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 4,57 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: 25 сентября 2020г.

Остальную прибыль, в размере 5 рублей, полученную по результатам 2019 отчетного года, оставить нераспределенной».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2019 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 4,57 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: 25 сентября 2020г.

Остальную прибыль, в размере 5 рублей, полученную по результатам 2019 отчетного года, оставить нераспределенной».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров Общества

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях 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.

Слушали Председательствующего на общем Собрании акционеров Комова Ф.И., который известил Общее собрание о том, что в соответствии с ФЗ об АО и Уставом Общества полномочия действующего Совета директоров истекли, необходимо избрать новый состав Совета директоров Общества из предложенных кандидатур путем кумулятивного голосования.

Вопросы отсутствовали.

Председательствующим на общем Собрании акционеров на голосование поставлен вопрос:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Избрать членов Совета директоров Общества:».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1.	Комов Федор Иванович	8 774	0	0	0
2.	Комова Наталия Федоровна	8 774			
3.	Пугач Василий Владимирович	8 774			
4.	Комова Татьяна Федоровна	8 774			
5.	Мартынова Татьяна Владимировна	8 774			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Комов Федор Иванович
2. Комова Наталия Федоровна
3. Пугач Василий Владимирович
4. Комова Татьяна Федоровна
5. Мартынова Татьяна Владимировна».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов ревизионной комиссии Общества

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. В голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания не принимали участие голоса членов Совета директоров и Генерального директора Общества – 8 717 голосов.

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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях 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 для голосования по вопросу №5 повестки дня Собрания отсутствовал. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

ПО ШЕСТОМУ 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	10 500
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**.

Слушали Председательствующего на общем Собрании акционеров Комова Ф.И., который сообщил, что необходимо в соответствии с ФЗ Об АО и Уставом Общества для осуществления независимого контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества утвердить аудитора на следующий отчетный год и предложил ООО «Финаудит».

Вопросы отсутствовали.

Председательствующим на общем Собрании акционеров на голосование поставлен вопрос:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

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».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание Генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания:	8 774, или 83,5619% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №7 повестки дня Собрания **ИМЕЛСЯ**.

Слушали Председательствующего на общем Собрании акционеров Комова Ф.И., который предложил рассмотреть вопрос об избрании Генерального директора Общества.

Предложено избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Новинка» Комова Федора Ивановича с «10» сентября 2020 года сроком на 5 (Пять) лет до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Трудовой договор от имени Общества поручить подписать Председателю Совета директоров Общества Пугачу В.В.

Вопросы отсутствовали.

Председательствующим на общем Собрании акционеров на голосование поставлен вопрос:

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Новинка» Комова Федора Ивановича с «10» сентября 2020 года сроком на 5 (Пять) лет до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Новинка» Комова Федора Ивановича с «10» сентября 2020 года сроком на 5 (Пять) лет до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.»

Председательствующий на общем Собрании акционеров сообщил, что на этом вся повестка дня Собрания исчерпана, все включенные в нее вопросы рассмотрены. Замечания и (или) предложения от акционеров Общества (их уполномоченных представителей) иные, нежели приведенные в настоящем протоколе, в ходе проведения Собрания не поступали.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имелся кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

Так как оглашение на Собрании итогов голосования и решений, принятых на Собрании, не является обязательным, то они не оглашались, а в соответствии с требованиями действующего законодательства доводятся до сведения акционеров тем же способом, что и сообщение о проведении Собрания. После голосования Собрание объявляется закрытым.

Дата составления протокола

«11» сентября 2020г.

В соответствии с п.1 ст. 63 ФЗ «Об АО»

протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новинка»
Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Новинка»



/ Комов Ф.И.

/ Пугач В.В.

Пронумеровано, прошнуровано
скреплено печатью

Листов

листов

л.

*Генеральный директор
ОАО «Новика»*

1/10/04

