

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) |
| Место нахождения Общества: | Российская Федерация, 392028, г.Тамбов, ул. Авиационная, 153 |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: | «04» июня 2021г. |
| Дата проведения собрания: | «29» июня 2021г. |
| Место проведения собрания: | 392028, г.Тамбов, ул.Авиационная, 153, ОАО «Новинка», конференц-зал |
| 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 |

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2020 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии 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 2020 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.

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 2020 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 регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 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.

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 2020 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 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 2020 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.

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 2020 отчетного года».

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества - в размере 4,57 рубля на одну акцию.

По обыкновенным 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: 15 июля 2021г.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2020 отчетного года, не распределять.»

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 4.24. 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число кумулятивных голосов | | | |
|-------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | ЗА кандидата | Против всех кандидатов | Воздержался по всем кандидатам | Не голосовали |
| 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».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»: | 1 716 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания: | 0, или 0,0000% от общего числа голосов. |

КВОРУМ для голосования 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 4.24. 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.

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».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новинка»

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Новинка»



Пронумеровано,
прошнуровано,
скреплено печатью



директор Косов В. Ф. И.