

**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

Место нахождения Общества: 392028 Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Авиационная, 153

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: «03» июня 2022г.

Дата проведения собрания: «28 июня 2022г.

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 2021 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022г.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2021 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 по вопросу № 5 повестки дня Собрания ОТСУТСТВОВАЛ.**

Собрание не правомочно принимать решения по вопросу № 5 повестки дня.

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»

/ Комов Ф.И.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Новинка»

Пугач В.В.



Пронумеровано,  
прошнуровано,  
скреплено печатью 4 листами  
догов Комов Ф.И.

