

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Новинка»
(далее по тексту ОАО «Новинка», Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Новинка»
Место нахождения и адрес Общества:	392028 Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Авиационная, 153
Орган Общества:	Общее собрание акционеров Общества
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров (далее также – Заседание):	«27» июня 2025г.
Место проведения Заседания:	392028, г.Тамбов, ул.Авиационная, 153, ОАО «Новинка», конференц-зал
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	«02» июня 2025г.
Счетная комиссия Общества:	В соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества и в связи с тем, что число акционеров Общества составляет менее 100 человек, счѐтную комиссию не избирать. Регистрацию лиц, участвующих в Заседании, определение кворума общего собрания, подсчѐт голосов и подведение итогов голосования, принятых общим Собранием, выполнять секретарю Собрания Пугачу Василию Владимировичу.
Удостоверение решений общего собрания акционеров и состава участников Заседания в соответствии со ст. 67.1. ГК РФ:	Межуева Кристина Илгаровна, помощник нотариуса города Тамбова и Тамбовского района Тамбовской области Евстифеевой Ирины Викторовны. В соответствии с п.3 ст. 67.1. ГК РФ в рамках выполнения функций счѐтной комиссии нотариус осуществляет удостоверение состава участников Заседания и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.
Рабочие органы:	Председательствующий на Заседании: Комов Федор Иванович Секретарь общего собрания акционеров: Пугач Василий Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Назначение аудиторской организации Общества
7. Избрание Генерального директора Общества
8. Утверждение Устава Акционерного общества «Новинка» в новой редакции

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по	8 774, или 83,5619% от

данному вопросу повестки дня

общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: г.Тамбов, ул. Авиационная, 153, ОАО «Новинка», помещение бухгалтерии.».

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 774, или 83,5619% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: г.Тамбов, ул. Авиационная, 153, ОАО «Новинка», помещение бухгалтерии.».

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 774, или 83,5619% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2024 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества - в размере 2 рубля 50 копеек 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: 10 июля 2025г. Остальную прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, не распределять.»

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	52 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	52 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	43 870, что составляет 83,5619 % от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу №4 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 ОБЩИМ 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, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 716
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	0, или, 0,0000% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 5 ОТСУТСТВОВАЛ.

РЕШЕНИЕ по вопросу №5 общим собранием не принято.

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:**«Назначение аудиторской организации Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 774, или 83,5619% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №6 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Финаудит». Место нахождения 392000, г.Тамбов, ул. Студенческая, 14, оф.201.»

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:**«Избрание Генерального директора Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 774, или 83,5619% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №7 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

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

**Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:
«Утверждение Устава Акционерного общества «Новинка» в новой редакции.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 774, или 83,5619% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №8 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Новинка» в новой редакции. Текст утверждаемого Устава доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: г.Тамбов, ул. Авиационная, 153, ОАО «Новинка», помещение бухгалтерии.»

Председательствующий на Заседании ОАО «Новинка»

Секретарь общего собрания акционеров

ОАО «Новинка»



/ Комов Ф.И.

Пугач В.В.

Пронумеровано,
прошнуровано,
скреплено печатью
Генеральный директор
ОАО «Новинка»

