

Акционерное общество «Новоазовское»

Место нахождения: Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 07 апреля 2021 года, по адресу Омская область, Азовский немецкий национальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, актовый зал АО «Новоазовское», начало собрания 12:00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 646886, Омская область, Азовский немецкий национальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское».

Лицевой счет акционера

Количество акций

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вопросы, поставленные на голосование:

Вопрос 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское»

Число голосов по вопросу

формулировка решения по вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новоазовское» по итогам 2019 года.

ЗА -

ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Для отметок:

Вопрос 2. Утверждение годового отчета АО «Новоазовское»

Число голосов по вопросу

формулировка решения по вопросу: утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» по итогам 2019 года.

ЗА -

ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Для отметок:

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года

Число голосов по вопросу

формулировка решения по вопросу: утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2020 года. Выплатить дивиденды в размере 5542702 (Пять миллионов пятьсот сорок две тысячи семьсот два) рубля, что составляет 11 (одиннадцать) рублей на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 апреля 2021 года.

Срок выплаты дивидендов: до 25 мая 2021 года.

Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств. Выплата дивидендов иным лицам осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

ЗА -

ПРОТИВ -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Для отметок:

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров АО «Новоазовское»

Число голосов по вопросу = количество акций умножить на 7

формулировка решения по вопросу: избрать Совет директоров Общества (7 членов) в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов	Количество голосов отданных за кандидата
1.	Лысенко Светлана Петровна	
2.	Ляхов Александр Владимирович	
3.	Малахов Григорий Акимович	
4.	Мухамедшин Асхат Галимшанович	
5.	Бузовский Василий Иванович	
6.	Шнайдер Валерий Яковлевич	
7.	Шарапов Михаил Михайлович	

Вариант голосования по всем кандидатам «ЗА»	
Вариант голосования по всем кандидатам «ПРОТИВ»	
Вариант голосования по всем кандидатам «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Для отметок:

ВНИМАНИЕ! Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Новоазовское»

Число голосов по каждому из подвопросов 5.1. – 5.5.

формулировка решения по вопросу: избрать Ревизионную комиссию (5 членов) в следующем составе:

Ф.И.О. кандидатов:

5.1. Лысенко Анастасия Владимировна	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
5.2. Барулина Елена Леонидовна	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
5.3. Тимошенко Лариса Владимировна	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
5.4. Лысенко Алексей Анатольевич	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
5.5. Турчин Игорь Петрович	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	

Для отметок:

Вопрос 6. Утверждение аудитора АО «Новоазовское»

Число голосов по вопросу

формулировка решения по вопросу: утвердить аудитором АО «Новоазовское»:

наименование кандидата:

ООО АКФ "Концепт"	ЗА -		ПРОТИВ -		ВОЗДЕРЖАЛСЯ -	
-------------------	------	--	----------	--	---------------	--

Для отметок:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

Бюллетень должен быть подписан акционером.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из вариантов голосования.

Подпись акционера (представителя) _____

подпись

Фамилия, И. О.

ПРИМЕЧАНИЯ

В бюллетене напротив каждого варианта голосования («ЗА» / «ПРОТИВ» / «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») содержатся поля для проставления числа голосов, отданных акционером за каждый вариант голосования. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Акционерное общество "Новоазовское"

Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка.

Сообщаем акционерам АО «Новоазовское» о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 07 апреля 2021 г. в 12 - 00 часов.

Место проведения собрания и регистрации его участников: Омская обл., Азовский немецкий национальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, актовый зал АО «Новоазовское».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 646886, Омская область, Азовский немецкий национальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское».

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: с 11 - 00 часов в день проведения собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 2 марта 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское»
8. Утверждение годового отчета АО «Новоазовское»
9. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года
10. Избрание членов Совета директоров АО «Новоазовское»
11. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Новоазовское»
12. Утверждение аудитора АО «Новоазовское»

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться за двадцать дней до даты проведения собрания в рабочее время (с 9-00 часов до 17-00 часов) по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные.

Совет директоров АО «Новоазовское»