

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества «Новоазовское»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Новоазовское»
Место нахождения Общества:	Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка
Адрес Общества:	646886, Омская область, р-н Азовский немецкий национальный, с. Березовка, ул. Школьная, д. 4
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18.03.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	12.04.2024
Дата составления протокола:	12.04.2024

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
 Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1
 Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемсровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Вольф Олеся Николаевна, по доверенности № 205-23 от 09.11.2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское».
2. Утверждение годового отчета АО «Новоазовское».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Новоазовское».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Новоазовское».
6. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) АО «Новоазовское».
7. Избрание директора АО «Новоазовское».
8. Назначение аудиторской организации АО «Новоазовское».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «Новоазовское»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	397 009
Кворум (%)	78.7901
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новоазовское» по итогам 2023 года.*

*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	397 009	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годового отчета АО
«Новоазовское».»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	397 009
Кворум (%)	78.7901
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» по итогам 2023 года.*

*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	397 009	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	397 009
Кворум (%)	78.7901
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «утвердить распределение чистой прибыли АО «Новоазовское» по результатам финансового 2023 года*. Не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2023 года.

*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	396 929	99.9798
ПРОТИВ	80	0.0202
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров АО
«Новоазовское».»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 527 174
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 527 174
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 779 063
Кворум (%)	78.7901
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «избрать Совет директоров Общества (7 членов) в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Бузовский Василий Иванович	17 439
2.	Лысенко Алексей Анатольевич	235 269
3.	Лысенко Светлана Петровна	232 956
4.	Ляхов Александр Владимирович	227 912
5.	Малахов Григорий Акимович	1 217 156
6.	Шарапов Михаил Михайлович	220 705
7.	Шнайдер Валерий Яковлевич	395 581
8.	Оторбаев Арман Макенович	206 271

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	25 774

На основании итогов голосования избраны: Малахов Григорий Акимович, Шнайдер Валерий Яковлевич, Лысенко Алексей Анатольевич, Лысенко Светлана Петровна, Ляхов Александр Владимирович, Шарапов Михаил Михайлович, Оторбаев Арман Макенович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Новоазовское»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	120 229
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 356
Кворум (%)	11.1088

Кворум по данному вопросу **ОТСУТСТВОВАЛ.**

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) АО «Новоазовское»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	397 009

Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	78.7901
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «досрочно прекратить полномочия директора Общества: Шарипова Михаила Михайловича.» голоса распределились следующим образом: .

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	396 885	99.9688
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	124	0.0312

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание директора АО «Новоазовское»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	397 009
Кворум (%)	78.7901
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «избрать директором АО «Новоазовское» Лысенко Алексея Анатольевича (ИНН 550901902105).» голоса распределились следующим образом: .

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	397 009	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Назначение аудиторской организации АО
«Новоазовское»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 882
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	397 009
Кворум (%)	78.7901
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «назначить аудиторской организацией АО «Новоазовское» ООО "Налоговый Консультант".» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	397 009	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

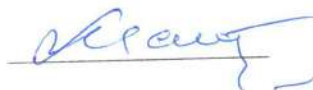
Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.


Настоящий отчет составлен на 6 листах 12.04.2024 г.

Председатель общего собрания



Г.А. Малахов

Секретарь общего собрания



К.А. Шахмарова

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (шесть) листа (-ов)



Директор АО «Новозовское»
Лысенко
А.А. Лысенко