

## ПРОТОКОЛ еодового общего собрания акционеров АО «Новоазовское»

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Новоазовское»*

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

- вид общего собрания: *еодовое*
- форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров)*
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: *02 марта 2021 г.*
- дата проведения общего собрания: *07 апреля 2021 г.*
- место проведения общего собрания: *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».*

### Повестка дня

*еодового общего собрания акционеров*

1. **Утверждение еодовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское»**
2. **Утверждение еодового 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. **Утверждение аудитора АО «Новоазовское»**

- Время начала регистрации участников общего собрания: *07 апреля 2021 г. 11-00 часов*
- Время открытия общего собрания: *07 апреля 2021 г. 12-00 часов*
- Время окончания регистрации участников общего собрания: *07 апреля 2021 г. 12 часов 30 минут*
- Время начала подсчета голосов: *07 апреля 2021 г. 12 часов 35 минут*
- Время закрытия общего собрания: *07 апреля 2021 г. 12 часов 50 минут*

На 07 апреля 2021 г. уставный капитал общества, составляющий 1 007 764 (Один миллион семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля, разделен на 503 882 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят две) обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая. В список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра акционеров по состоянию 02 марта 2021 г., включены владельцы обыкновенных акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: **503 882** (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят две).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **503 882** (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят две).

Кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих

акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества: **0 шт.**
- акций, право собственности на которые перешло к обществу: **0 шт.**
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам: **0 шт.**
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания: **0 шт.**
- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **0 шт.**
- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность: **0 шт.**
- акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества: **356 381 шт.**  
- по вопросу повестки дня № 5 акции, принадлежащие членам Совета директоров и Директору АО «Новоозовское», в количестве 356 381 шт. не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества.

*Согласно п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

По состоянию на **12 часов 00 минут 07 апреля 2021 года** для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности обладают 390253 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **77.4493 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Председатель общего собрания акционеров: Г.А. Малахов  
Секретарь общего собрания акционеров: К.А. Шахмарова  
Ведение общего собрания акционеров осуществляет Шарапов М.М.

*В соответствии пунктом 3 статьи 67.1 части первой ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д 23, стр. 1

Уполномоченное лицо регистратора: Сенченко Евгения Николаевна, по доверенности № 809-18 от 20.12.2018 г.

**О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

До начала обсуждения вопросов повестки дня председателем общего собрания АО «Новоазовское» Малаховым Григорием Акимовичем назначен секретарь общего собрания - К.А. Шахмарова. Ведение общего собрания акционеров поручено Директору АО «Новоазовское» Шарапову Михаилу Михайловичу.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское».**

По вопросу повестки дня слушали Директора АО «Новоазовское» Михаила Михайловича Шарапова с информацией об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год, а также об основных показателях годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества.

Слушали главного бухгалтера АО «Новоазовское» Лысенко Светлану Петровну, которая информацию и пояснения к показателям годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества по итогам 2020 года.

Рассмотрена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Новоазовское».

*На голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское».*

**Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	<b>503 882 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят два)</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	<b>503 882 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят два)</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	<b>390253</b>	<b>77.4493%</b>
<b>Кворум имеется</b>		

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):**

<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>390253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	<b>0</b>
--	----------

**По вопросу повестки дня Общим собранием решение принято.**

Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новоазовское» по итогам 2020 года.

.....

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Утверждение годового отчета АО «Новоазовское».**

По вопросу повестки дня слушали Директора АО «Новоазовское» Михаила Михайловича Шарапова, который представил акционерам годовой отчет Общества за 2020 год.

Рассмотрен годовой отчет АО «Новоазовское».

*На голосование поставлен вопрос об утверждении годового отчета АО «Новоазовское».*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	<b>503 882 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят два)</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	<b>503 882 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят два)</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	<b>390253</b>	<b>77.4493%</b>
<b>Кворум имеется</b>		

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):**

<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<b>390253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	<b>0</b>
--	----------

**По вопросу повестки дня Общим собранием решение принято.**

Формулировка решения: утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» по итогам 2020 года.

.....

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.**

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года слушали Директора АО «Новоазовское» Михаила Михайловича Шарапова.

Рассмотрены предложения Совета директоров о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам отчетного года.

Советом директоров рекомендовано годовому общему собранию акционеров, принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 5 542702 (пять миллионов пятьсот сорок

две тысячи семьсот два рубля, что составляет 111 (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, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Выплата дивидендов иным лицам осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

*На голосование поставлен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.*

**Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	503 882 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят два)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	503 882 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	390253 77.4493%
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
389793	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0
--	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней, в т.ч. в части голосования по данному вопросу, недействительными, ; 460.

По вопросу повестки дня Общим собранием решение принято.

Формулировка решения: утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2020 года. Выплатить дивиденды в размере 5 542702 (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.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Избрание членов Совета директоров АО «Новоазовское».**

Слушали Шарапова Михаила Михайловича об избрании Совета директоров АО «Новоазовское».

Кандидаты в члены Совета директоров указаны в бюллетенях для голосования.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в количестве, установленном уставом общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7 (численный состав Совета директоров). Акционеры вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

На голосование поставлен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:**

<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	3 527174 (Три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят четыре)	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	3 527174 (Три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч сто семьдесят четыре)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2731771	77.4493%
Кворум имеется		

Проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

№ п.п.	ФИО кандидата	Число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1	Лысенко Светлана Петровна	121127	0	0
2	Ляхов Александр Владимирович	109367		
3	Малахов Григорий Акимович	1802107		

4	Мухамедшин Асхат Галимшанович	105587		
5	Бузовский Василий Иванович	105951		
6	Шнайдер Валерий Яковлевич	283415		
7	Шарапов Михаил Михайлович	189097		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:				15120

По вопросу повестки дня Общим собранием решение принято.

Формулировка решения: избрать Совет директоров Общества (7 членов) в следующем составе:

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

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Новоазовское».**

Слушали Шарапова Михаила Михайловича о том, что соответствии с Уставом общества на годовом общем собрании акционеров необходимо избрать Ревизионную комиссию Общества.

В установленный срок от акционеров Общества предложений по кандидатам для избрания Ревизионной комиссии Общества не поступало.

В состав ревизионной комиссии необходимо избрать 5 членов. Советом директоров для избрания Ревизионной комиссии предлагаются кандидаты, указанные в бюллетенях для голосования.

На голосование поставлен вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	503 882 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят два)	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	122319 (Сто двадцать две тысячи триста девятнадцать )	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	8690	7.1044%

Кворум отсутствует

В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня № 5 Общим собранием решение не принято.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Утверждение аудитора АО «Новоазовское»**

Слушали Директора АО «Новоазовское» М.М. Шарапова с информацией по кандидатуре аудитора общества. Советом директоров для утверждения годовым общим собранием акционеров предложена кандидатура аудитора - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Концепт», место нахождения - 644010, г. Омск, ул. Масленникова, 26.

На голосование поставлен вопрос об утверждении аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	503 882 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят два)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	503 882 (Пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят два)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	390253 77.4493%
Кворум имеется	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
390253	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0
--	---

По вопросу повестки дня Общим собранием решение принято.

Формулировка решения: утвердить аудитором АО «Новоазовское»: ООО АКФ «Концепт».

Протокол об итогах голосования прилагается.

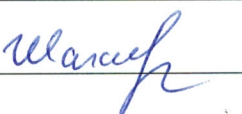
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 12 апреля 2021 года.

Председатель общего собрания



Г.А. Малахов

Секретарь общего собрания



К.А. Шахмарова