

ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров АО «Новоазовское»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Новоазовское»*

Место нахождения: *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*

Сведения о собрании:

- Вид общего собрания: *годовое*
- Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание): *заочное голосование*
- Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: *20 марта 2023 г. (конец операционного дня)*
- Дата проведения Собрания (дата окончательного приема бюллетеней для голосования): *14 апреля 2023 г.*

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **20 марта 2023 года**, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней осуществлялся по адресу: *646886, Омская область, р-н Азовский немецкий национальный, с. Березовка, ул. Школьная, д. 4.*

Председатель Собрания – **Малахов Григорий Акимович** (Председатель Совета директоров).
Секретарь Собрания – **Шахмарова Карагоз Аубакировна**.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял 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. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденева Дарья Сергеевна, по доверенности № 274-21 от 01.12.2021 г.

Повестка дня

годового общего собрания акционеров

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».
9. Утверждение Устава АО «Новоазовское» (редакция №7).

На 14 апреля 2023 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 20 марта 2023 г., включены владельцы обыкновенных акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: **503 355** (Пятьсот три тысячи триста пятьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **503 355** (Пятьсот три тысячи триста пятьдесят пять).

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: **527 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: **383 674 шт.**
- по вопросу повестки дня № 5 акции, принадлежащие членам Совета директоров и Директору АО «Новоазовское», в количестве 383 674 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.

На дату проведения Собрания (14 апреля 2023 г.) получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 407 749 голосующими акциями Общества, что составляет 81,0062% от общего числа размещенных голосующих акций Общества, которыми владели лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня Собрания.

.....

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Утверждение 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	503 355
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.	503 355
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	407 749
Кворум (%)	81.0062
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новоазовское» по итогам 2022 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	407 749	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 по данному вопросу принято решение:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новоазовское» по итогам 2022 года.

.....

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Утверждение 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	503 355
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.	503 355
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	407 749
Кворум (%)	81.0062
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» по итогам 2022 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	407 749	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 по данному вопросу принято решение:
утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» по итогам 2022 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 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	503 355
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.	503 355
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	407 749

Кворум (%)	81.0062
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2022 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	404 742	99.2625
ПРОТИВ	2 347	0.5756
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	60	0.0147

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	600
--	-----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2022 года.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 523 485
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.	3 523 485
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 854 243
Кворум (%)	81.0062
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования. 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.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «избрать Совет директоров Общества (7 членов) в следующем составе: Лысенко Светлана Петровна, Ляхов Александр Владимирович, Малахов Григорий Акимович, Бузовский Василий Иванович, Лысенко Алексей Анатольевич, Шнайдер Валерий Яковлевич, Шарапов Михаил Михайлович.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Лысенко Светлана Петровна	206 359
2.	Ляхов Александр Владимирович	173 799
3.	Малахов Григорий Акимович	1 520 039
4.	Бузовский Василий Иванович	173 519
5.	Лысенко Алексей Анатольевич	173 519
6.	Шнайдер Валерий Яковлевич	349 979
7.	Шарапов Михаил Михайлович	257 029

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:	0

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

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

1. Лысенко Светлана Петровна
2. Ляхов Александр Владимирович
3. Малахов Григорий Акимович
4. Бузовский Василий Иванович
5. Лысенко Алексей Анатольевич
6. Шнайдер Валерий Яковлевич
7. Шарапов Михаил Михайлович.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 355
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.	119 681
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	24 075
Кворум (%)	20.1160

Кворум по данному вопросу **ОТСУТСТВОВАЛ.**

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

.....

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) АО «Новоазовское».

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	503 355
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.	503 355
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	407 749
Кворум (%)	81.0062
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	405 489	99.4457
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 220	0.5445

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	40
--	----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
досрочно прекратить полномочия директора Общества: Костина Игоря Васильевича.

.....

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7: Избрание директора АО «Новоазовское»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	503 355
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.	503 355
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	407 749
Кворум (%)	81.0062
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «избрать директором АО «Новозовское» Шарапова Михаила Михайловича.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	407 749	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 по данному вопросу принято решение:
избрать директором АО «Новозовское» Шарапова Михаила Михайловича.

.....

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8: Назначение аудиторской организации АО «Новозовское»**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	503 355
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.	503 355
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	407 749
Кворум (%)	81.0062

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	407 707	99.9897
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.0025

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	32
--	----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
назначить аудиторской организацией АО «Новоазовское» ООО АФ «Актив-Аудит»

.....
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9: Утверждение Устава АО «Новоазовское» (редакция №7)

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	503 355
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.	503 355
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	407 749
Кворум (%)	81.0062
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Собрании.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «утвердить Устав АО «Новоазовское» (редакция № 7).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	407 707	99.9897
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.0025

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	32
--	----

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:
утвердить Устав АО «Новоазовское» (редакция № 7).

.....

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Настоящий протокол составлен на 10 листах в двух экземплярах 14 апреля 2023 года.

Председатель общего собрания



Г.А. Малахов

Секретарь общего собрания



К.А. Шахмарова