**ПРОТОКОЛ**

**об итогах голосования на заседании**

**общего собрания 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 |
| Способ принятия решений: | заседание |
| Вид заседания: | годовое |
| Место проведения заседания: | Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, актовый зал АО «Новоазовское». |
| Дата проведения заседания: | 25.04.2025 |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: | 10:00 |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: | 11:45 |
| Время открытия заседания: | 11:00 |
| Время закрытия заседания: | 12:00 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:50 |
| Способ голосования: | Бюллетени для голосования |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 22.04.2025 |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | 31.03.2025 |
| Категории/типы голосующих акций: | Акции обыкновенные |
| Дата составления протокола об итогах голосования: | 25.04.2025 |

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. Кемеровская, д. 10.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности №  204-23 от 09.11.2023 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 412 785 голосов, что составляет 81.9210% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум для открытия заседания имелся не по всем вопросам.

**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) АО «Новоазовское» по результатам отчетного года. |
| 4. | Избрание членов Совета директоров АО «Новоазовское». |
| 5. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Новоазовское». |
| 6. | Назначение аудиторской организации АО «Новоазовское». |

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 503 882 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 503 882 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу: | 412 785 |
| Кворум (%) | 81.9210 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** | |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новоазовское» за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании | |
| ЗА | 412 693 | 99.9777 | |
| 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/по иным основаниям: | | | 92 |

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2** «Утверждение годового отчета АО «Новоазовское».»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 503 882 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 503 882 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу: | 412 785 |
| Кворум (%) | 81.9210 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** | |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании | |
| ЗА | 412 649 | 99.9671 | |
| 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/по иным основаниям: | | | 136 |

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3** «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Новоазовское» по результатам отчетного года.»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 503 882 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 503 882 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу: | 412 785 |
| Кворум (%) | 81.9210 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** | |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2024 года в размере 20,00 (Двадцать рублей 00 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию из чистой прибыли АО «Новоазовское», полученной в 2024 году. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплату дивидендов 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. Выплату дивидендов юридическим лицам осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Дата, на которую определяются фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2025 года.» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании | |
| ЗА | 412 785 | 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/по иным основаниям: | | | 0 |

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 3 527 174 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 3 527 174 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу: | 2 889 495 |
| Кворум (%) | 81.9210 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** | |

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Новоазовское» в составе: Лысенко Алексей Анатольевич, Лысенко Светлана Петровна, Ляхов Александр Владимирович, Малахов Григорий Акимович, Шарапов Михаил Михайлович, Шнайдер Валерий Яковлевич, Оторбаев Арман Макенович.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | | |
|  | Лысенко Алексей Анатольевич | 316 318 | |
|  | Лысенко Светлана Петровна | 170 466 | |
|  | Ляхов Александр Владимирович | 174 246 | |
|  | Малахов Григорий Акимович | 1 516 951 | |
|  | Шарапов Михаил Михайлович | 170 466 | |
|  | Шнайдер Валерий Яковлевич | 346 950 | |
|  | Оторбаев Арман Макенович | 170 466 | |
| 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/по иным основаниям: | | | 23 632 | |

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 503 882 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 120 229 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу: | 29 168 |
| Кворум (%) | 24.2604 |
| Кворум по данному вопросу**ОТСУТСТВОВАЛ.** | |

**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6** «Назначение аудиторской организации АО «Новоазовское».»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: | 503 882 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 503 882 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу: | 412 785 |
| Кворум (%) | 81.9210 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** | |

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией АО «Новоазовское» Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый консультант» (ИНН 5501087450).» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании | |
| ЗА | 404 084 | 97.8921 | |
| 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/по иным основаниям: | | | 8 701 |

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

**Уполномоченное лицо Регистратора:**

**Веденев Сергей Юрьевич**

**(по доверенности № 204-23 от 09.11.2023)**