

**ПРОТОКОЛ
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:	20.03.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	14.04.2023
Дата составления протокола:	14.04.2023

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. Новохоловская, 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:

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).

**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	503 355
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 Общем собрании по данному вопросу	407 749
Кворум (%)	81.0062
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 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 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	503 355
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 Общем собрании по данному вопросу	407 749
Кворум (%)	81.0062
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 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 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	503 355
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 Общем собрании по данному вопросу	407 749
Кворум (%)	81.0062
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

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 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	3 523 485
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.	

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 избраны: Малахов Григорий Акимович, Шнайдер Валерий Яковлевич, Шарапов Михаил Михайлович, Лысенко Светлана Петровна, Ляхов Александр Владимирович, Бузовский Василий Иванович, Лысенко Алексей Анатольевич.

**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	503 355
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.**

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	503 355
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 Общем собрании по данному вопросу	407 749
Кворум (%)	81.0062
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

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 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	503 355
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 Общем собрании по данному вопросу	407 749
Кворум (%)	81.0062
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «избрать директором АО «Новоазовское» 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 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	503 355
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 Общем собрании по данному вопросу	407 749
Кворум (%)	81.0062
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 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 решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Устава АО «Новоазовское»
(редакция №7).»**

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

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 решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 274-21 от 01.12.2021)

Веденева Дарья Сергеевна

