**Акционерное общество «Новоазовское»**

Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, село Берёзовка

## ПРОТОКОЛ

**заседания Совета директоров АО «Новоазовское»**

**Дата, время и место проведения заседания Совета директоров:** 10 марта 2025 года по адресу Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское»; начало заседания 10 часов 00 минут.

**Персональный состав Совета директоров:** Лысенко Светлана Петровна, Ляхов Александр Владимирович, Малахов Григорий Акимович, Лысенко Алексей Анатольевич, Оторбаев Арман Макенович, Шнайдер Валерий Яковлевич, Шарапов Михаил Михайлович.

**Лица, присутствующие на заседании:**

члены Совета директоров Лысенко Светлана Петровна, Ляхов Александр Владимирович, Малахов Григорий Акимович, Лысенко Алексей Анатольевич, Оторбаев Арман Макенович, Шнайдер Валерий Яковлевич, Шарапов Михаил Михайлович.

|  |
| --- |
| Общее количество членов совета директоров составляет 7 (Семь) человек.  В заседании приняли участие **7 (Семь) членов** Совета директоров Общества. |
| Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. |

**Председательствующий на заседании:** Малахов Г.А. (Председатель Совета директоров)

#### Повестка дня

*заседания Совета директоров*

1. **О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Новоазовское» по результатам 2024 года, определении способа принятия решений общим собранием акционеров.**
2. **Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Новоазовское», времени начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.**
3. **Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.**
4. **Утверждение кандидатов, включаемых в бюллетень для голосования по вопросам об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации Общества.**
5. **Предварительное утверждение годового отчета АО «Новоазовское».**
6. **Рекомендации по размеру дивидендов по акциям по результатам 2024 года и порядку их выплаты.**
7. **Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способа их подписания.**
8. **Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.**
9. **О проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.**
10. **О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, выполнении функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров, о председателе годового заседания общего собрания акционеров.**

…………………………………………………………………………………………………………

**По вопросу повестки дня № 1: О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Новоазовское» по результатам 2024 года, определении способа принятия решений общим собранием акционеров.**

Слушали директора АО «Новоазовское» Лысенко А.А., который сообщил, что акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров для решения вопросов об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации Общества. На годовом заседании общего собрания акционеров утверждаются годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. На годовом заседании общего собрания акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Члены совета директоров обсудили вопрос о проведении годового заседания общего собрания акционеров по результатам 2024 года и способе принятия решений общим собранием акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Новоазовское» по результатам 2024 года.*

*Определить способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

*Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:*

* *посредством заочного голосования,*
* *голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.*

Итоги голосования:

***«ЗА» –*** Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Лысенко А.А., Оторбаев А.М., Шнайдер В.Я., Шарапов М.М.

*«ПРОТИВ»* - нет, *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* - нет

# Решение, принятое Советом директоров:

*Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Новоазовское» по результатам 2024 года.*

*Определить способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

*Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:*

* *посредством заочного голосования,*
* *голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.*

………………………………………………………………………………………………………

По вопросу повестки дня № 2: Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Новоазовское», времени начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Слушали Директора АО «Новоазовское» Лысенко А.А., который предложил провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Новоазовское» по результатам 2024 года **25 апреля 2025 года в 11 часов 00 минут** по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, актовый зал АО «Новоазовское». Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Новоазовское» по результатам 2024 года: 10 часов 00 минут. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **22 апреля 2025 года** (прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Новоазовское» по результатам 2024 года* ***25 апреля 2025 года в 11 часов 00 минут*** *по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, актовый зал АО «Новоазовское». Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Новоазовское» по результатам 2024 года: 10 часов 00 минут. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:* ***22 апреля 2025 года*** *(прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания).*

Итоги голосования:

***«ЗА» –*** Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Оторбаев А.М., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я., Шарапов М.М.

*«ПРОТИВ»* - нет, *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* - нет

# Решение, принятое Советом директоров:

*Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Новоазовское» по результатам 2024 года* ***25 апреля 2025 года в 11 часов 00 минут*** *по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, актовый зал АО «Новоазовское». Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Новоазовское» по результатам 2024 года: 10 часов 00 минут. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 22 апреля 2025 года (прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания).*

………………………………………………………………………………………………………

**По вопросу повестки дня № 3:****Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.**

Слушали директора АО «Новоазовское» Лысенко А.А. с предложением установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров обсудили дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31 марта 2025 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31 марта 2025 года.*

*Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, - обыкновенные акции.*

Итоги голосования:

***«ЗА» –*** Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Оторбаев А.М., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я., Шарапов М.М.

*«ПРОТИВ»* - нет, *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* - нет

# Решение, принятое Советом директоров:

*Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31 марта 2025 года.*

*Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, - обыкновенные акции.*

………………………………………………………………………………………………………………

**По вопросу повестки дня № 4: Утверждение кандидатов, включаемых в бюллетень для голосования по вопросам об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначения аудиторской организации Общества.**

Слушали директора АО «Новоазовское» Лысенко А.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 7 членов на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе 5-ти человек на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

В связи с непоступлением в АО «Новоазовское» в срок, установленный статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, членами совета директоров общества предложено утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества:

* **для избрания в Совет директоров АО «Новоазовское»:**

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

* **для избрания в Ревизионную комиссию АО «Новоазовское»:**

1. Благовисная Ольга Леонидовна
2. Джуров Геннадий Николаевич
3. Зубова Наталья Петровна
4. Силантьев Алексей Валерьевич
5. Тимошенко Лариса Владимировна

Членами Совета директоров предложена кандидатура аудиторской организации АО «Новоазовское» для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров - ООО «Налоговый консультант» (ИНН 5501087450).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества:

* **для избрания в Совет директоров АО «Новоазовское»:**

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

* **для избрания в Ревизионную комиссию АО «Новоазовское»:**

1. Благовисная Ольга Леонидовна
2. Джуров Геннадий Николаевич
3. Зубова Наталья Петровна
4. Силантьев Алексей Валерьевич
5. Тимошенко Лариса Владимировна

* **для назначения аудиторской организации АО «Новоазовское»:**

ООО «Налоговый консультант» (ИНН 5501087450).

Итоги голосования:

***«ЗА» –*** Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Оторбаев А.М., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я., Шарапов М.М.

*«ПРОТИВ»* - нет, *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* - нет

# Решение, принятое Советом директоров:

Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества:

* **для избрания в Совет директоров АО «Новоазовское»:**

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

* **для избрания в Ревизионную комиссию АО «Новоазовское»:**

1. Благовисная Ольга Леонидовна
2. Джуров Геннадий Николаевич
3. Зубова Наталья Петровна
4. Силантьев Алексей Валерьевич
5. Тимошенко Лариса Владимировна

* **для назначения аудиторской организации АО «Новоазовское»:**

ООО «Налоговый консультант» (ИНН 5501087450).

………………………………………………………………………………………………………………

**По вопросу повестки дня № 5: Предварительное утверждение годового отчета** **АО «Новоазовское».**

Слушали главного бухгалтера АО «Новоазовское» Лысенко С.П., которая озвучила информацию о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2024 год и представила пояснения по содержанию бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Члены Совета директоров рассмотрели годовой отчет акционерного общества за 2024 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Предварительно утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» за 2024 год и предоставить его на окончательное утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Новоазовское», назначенном на 25 апреля 2025 года.*

Итоги голосования:

***«ЗА» –*** Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А, Оторбаев А.М., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.

*«ПРОТИВ»* - нет, *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* - нет

# Решение, принятое Советом директоров:

*Предварительно утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» за 2024 год и предоставить его на окончательное утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Новоазовское», назначенному на 25 апреля 2025 года.*

………………………………………………………………………………………………………………

**По вопросу повестки дня № 6: Рекомендации по размеру дивидендов по акциям по результатам 2024 года и порядку их выплаты.**

О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года слушали директора АО «Новоазовское» Лысенко А.А.

Членами Совета директоров рассмотрен проект распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), по результатам финансового года. Даны рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года (Приложение 1).

Предложено рекомендовать общему собранию акционеров на годовом заседании 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. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2025 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Рекомендовать общему собранию акционеров на годовом заседании 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.*

*Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов* ***– 12 мая 2025 года.***

Итоги голосования:

***«ЗА» –*** Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А, Оторбаев А.М., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.

*«ПРОТИВ»* - нет, *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* - нет

# Решение, принятое Советом директоров:

*Рекомендовать общему собранию акционеров на годовом заседании 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.*

*Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются фиксируются лица, имеющие право на получение дивидендов* **– 12 мая 2025 года.**

………………………………………………………………………………………………………

**По вопросу повестки дня № 7: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способа их подписания.**

Слушали председателя Совета директоров Малахова Г.А. с предложением о включении в повестку дня заседания годового общего собрания акционеров вопросов, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 должны решаться на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Новоазовское».

Также было предложено утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования.

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров необходимо довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества [www.novoazovo.ru](http://www.novoazovo.ru) в срок, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров. Дополнительно, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете «Ihre zeitung» («Ваша газета»).

Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров. Дополнительно, бюллетень для голосования, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества [www.novoazovo.ru.](http://www.novoazovo.ru.)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 646886, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское».

Способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Членами Совета директоров рассмотрены: предлагаемая повестка дня годового заседания общего собрания акционеров, назначенного на 25 апреля 2025 года, форма и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеня для голосования,почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

* *Утвердить следующую Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, назначенного на 25 апреля 2025 года:*

*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».*

* *Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:*

*сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров необходимо довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.novoazovo.ru в срок* ***не позднее******03 апреля 2025 года.*** *Дополнительно, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете «Ihre zeitung» («Ваша газета»).*

* *Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение 2).*
* *Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 3).*
* *Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,* ***не позднее 04 апреля 2025 года****. Дополнительно, бюллетень для голосования, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.novoazovo.ru.*
* *Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 646886, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское».*
* *Определить способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.*

Итоги голосования:

***«ЗА» –*** Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Оторбаев А.М., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.

*«ПРОТИВ»* - нет, *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* - нет

# Решение, принятое Советом директоров:

* *Утвердить следующую Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, назначенного на 25 апреля 2025 года:*

*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».*

* *Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:*

*сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров необходимо довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.novoazovo.ru в срок* ***не позднее 03 апреля 2025 года****. Дополнительно, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете «Ihre zeitung» («Ваша газета»).*

* *Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение 2).*
* *Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 3).*
* *Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,* ***не позднее 04 апреля 2025 года****. Дополнительно, бюллетень для голосования, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.novoazovo.ru.*
* *Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 646886, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, АО «Новоазовское».*
* *Определить способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.*

………………………………………………………………………………………………………

**По вопросу повестки дня № 8** **Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.**

Слушали председателя Совета директоров Малахова Г.А. с предложением по составу информации и материалов, предоставляемых лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров, назначенного на 25 апреля 2025 года.

Члены Совета директоров обсудили перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Информация (материалы) должна предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в помещении по адресу АО «Новоазовское» в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, а также во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

* *определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания общества:*

1. *годовой отчет АО «Новоазовское» за 2024 год;*
2. *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Новоазовское» за 2024 год;*
3. *аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское» по итогам деятельности за 2024 год;*
4. *заключение ревизионной комиссии АО «Новоазовское» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2024 год;*
5. *рекомендации Совета директоров АО «Новоазовское» по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «Новоазовское» и порядку их выплаты по результатам 2024 года;*
6. *сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Новоазовское»;*
7. *сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Новоазовское»;*
8. *сведения о кандидатуре аудиторской организации АО «Новоазовское»;*
9. *информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Новоазовское»;*
10. *документы, подтверждающие наличие либо отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Новоазовское»;*
11. *проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Новоазовское».*

* *Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:*

*С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, начиная с 04 апреля 2025 года в рабочее время (с 9-00 часов до 12-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов) по адресу: Омская обл., Азовский немецкий национальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, приемное отделение АО «Новоазовское». Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, во время его проведения.*

*Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.*

Итоги голосования:

***«ЗА» –*** Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Оторбаев А.М., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.

*«ПРОТИВ»* - нет, *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* - нет

# Решение, принятое Советом директоров:

* *Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания общества:*

1. *годовой отчет АО «Новоазовское» за 2024 год;*
2. *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Новоазовское» за 2024 год;*
3. *аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новоазовское» по итогам деятельности за 2024 год;*
4. *заключение ревизионной комиссии АО «Новоазовское» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2024 год;*
5. *рекомендации Совета директоров АО «Новоазовское» по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «Новоазовское» и порядку их выплаты по результатам 2024 года;*
6. *сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Новоазовское»;*
7. *сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Новоазовское»;*
8. *сведения о кандидатуре аудиторской организации АО «Новоазовское»;*
9. *информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Новоазовское»;*
10. *документы, подтверждающие наличие либо отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «Новоазовское»;*
11. *проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Новоазовское».*

* *Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:*

*С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров начиная с 04 апреля 2025 года в рабочее время (с 9-00 часов до 12-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов) по адресу: Омская обл., Азовский немецкий национальный район, с. Берёзовка, ул. Школьная, д. 4, приемное отделение, АО «Новоазовское». Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, во время его проведения.*

*Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.*

………………………………………………………………………………………………………

**По вопросу повестки дня № 9: О проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.**

Слушали председателя Совета директоров Малахова Г.А., который ознакомил присутствующих с Проектами решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, назначенного на 25 апреля 2025 года.

Члены Совета директоров Общества приняли участие в обсуждении предложенных к утверждению Проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Утвердить Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Новоазовское», назначенного на 25 апреля 2025 года (Приложение № 4).*

Итоги голосования:

***«ЗА» –*** Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Оторбаев А.М., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.

*«ПРОТИВ»* - нет, *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* - нет

# Решение, принятое Советом директоров:

*Утвердить Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Новоазовское», назначенного на 25 апреля 2025 года (Приложение № 4).*

………………………………………………………………………………………………………

**По вопросу повестки дня № 10: О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, выполнении функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров, о председателе годового заседания общего собрания акционеров.**

Слушали директора АО «Новоазовское» Лысенко А.А., который предложил поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору (держателю реестра акционеров АО «Новоазовское») - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Членами Совета директоров предложено директору общества организовать исполнение следующих мероприятий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров, назначенного на 25 апреля 2025 года:

- уведомление акционеров о проведении годового заседания общего собрания в порядке, установленном уставом и решением Совета директоров;

- подготовка и направление бюллетеней для голосования;

- направление распоряжения и организация получения в АО «СТАТУС» списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- заключение с АО «СТАТУС» договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров;

- подготовка информации и документов в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах», устава общества и решениями Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества приняли участие в обсуждении мероприятий, необходимых для подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору (держателю реестра акционеров АО «Новоазовское») - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».*

*Поручить директору АО «Новоазовское» организовать исполнение следующих мероприятий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров, назначенного на 25 апреля 2025 года:*

*- уведомление акционеров о проведении годового заседания общего собрания в порядке, установленном уставом и решением Совета директоров;*

*- подготовка и направление бюллетеней для голосования в порядке, установленном уставом и решением Совета директоров;*

*- направление распоряжения и организация получения в АО «СТАТУС» списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;*

*- заключение с АО «СТАТУС» договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров;*

*- подготовка информации и документов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», устава общества и решениями Совета директоров.*

*Определить, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Новоазовское» на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует председатель Совета директоров АО «Новоазовское» - Малахов Григорий Акимович.*

Итоги голосования:

***«ЗА» –*** Лысенко С.П., Ляхов А.В., Малахов Г.А., Оторбаев А.М., Лысенко А.А., Шнайдер В.Я, Шарапов М.М.

*«ПРОТИВ»* - нет, *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* - нет

# Решения, принятые Советом директоров:

*Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору (держателю реестра акционеров АО «Новоазовское») - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».*

*Поручить директору АО «Новоазовское» организовать исполнение следующих мероприятий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров, назначенного на 25 апреля 2025 года:*

*- уведомление акционеров о проведении годового заседания общего собрания в порядке, установленном уставом и решением Совета директоров;*

*- подготовка и направление бюллетеней для голосования в порядке, установленном уставом и решением Совета директоров;*

*- направление распоряжения и организация получения в АО «СТАТУС» списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;*

*- заключение с АО «СТАТУС» договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров;*

*- подготовка информации и документов в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», устава общества и решениями Совета директоров.*

*Определить, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Новоазовское» на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует председатель Совета директоров АО «Новоазовское» - Малахов Григорий Акимович.*

………………………………………………………………………………………………………

Председатель известил о том, что повестка дня заседания Совета директоров исчерпана; заседание объявляется закрытым.

Приложение:

1. Рекомендации Совета директоров АО «Новоазовское» общему собрания акционеров АО «Новоазовское» по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «Новоазовское» и порядку их выплаты по результатам 2024 года.
2. Проект сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Новоазовское»;
3. Проект бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Новоазовское»;
4. Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Новоазовское», назначенного на 25 апреля 2025 года.

Дата составления протокола: 10 марта 2025 года.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель

Совета директоров АО «Новоазовское»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Г.А. Малахов /