

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: *18 марта 2024 г. (конец операционного дня)*
- Дата проведения Собрания (дата окончательного приема бюллетеней для голосования): *12 апреля 2024 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 **18 марта 2024 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 (приемное отделение).*

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: Вольф Олеся Николаевна, по доверенности № 205-23 от 09.11.2023 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».

На 12 апреля 2024 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 18 марта 2024 г., включены владельцы обыкновенных акций.

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

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

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: **383 669 шт.**
- по вопросу повестки дня № 5 акции, принадлежащие членам Совета директоров и Директору АО «Новоазовское», в количестве 383 669 шт. не могут участвовать в голосовании при избрании членом 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 (12 апреля 2024 г.) получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 397 009 голосующими акциями Общества, что составляет 78,7901% 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	503 882
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.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	397 009
Кворум (%)	78.7901
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 Собрании.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новоазовское» по итогам 2023 года.*

*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	397 009	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.

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	503 882
--	---------

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.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	397 009
Кворум (%)	78.7901
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 Собрании.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «утвердить годовой отчет АО «Новоазовское» по итогам 2023 года.*

*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	397 009	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.

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	503 882
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.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	397 009
Кворум (%)	78.7901
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 Собрании.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «утвердить распределение чистой прибыли АО «Новоазовское» по результатам финансового 2023 года*. Не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2023 года.

*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	396 929	99.9798
ПРОТИВ	80	0.0202
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.**

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	3 527 174
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.	3 527 174
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 779 063
Кворум (%)	78.7901
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 о более кандидатами.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «избрать Совет директоров Общества (7 членов) в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Бузовский Василий Иванович	17 439
2.	Лысенко Алексей Анатольевич	235 269
3.	Лысенко Светлана Петровна	232 956
4.	Ляхов Александр Владимирович	227 912
5.	Малахов Григорий Акимович	1 217 156
6.	Шарапов Михаил Михайлович	220 705
7.	Шнайдер Валерий Яковлевич	395 581
8.	Оторбаев Арман Макенович	206 271

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Неразделенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	25 774

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

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	503 882
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.	120 229
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 356
Кворум (%)	11.1088

Кворум по данному вопросу **ОТСУТСТВОВАЛ.**

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

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	503 882
--	---------

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.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	397 009
Кворум (%)	78.7901
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 Собрании.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	396 885	99.9688
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	124	0.0312

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.**

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	503 882
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.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	397 009
Кворум (%)	78.7901
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 Собрании.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «избрать директором АО «Новоазовское» Лысенко Алексея Анатольевича (ИНН 550901902105).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	397 009	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.**

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8: Назначение аудиторской организации АО «Новоазовское»

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	503 882
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.	503 882
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	397 009
Кворум (%)	78.7901
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 Собрании.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	397 009	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.**

Настоящий протокол составлен на 9 листах в двух экземплярах 12 апреля 2024 года.

Председатель общего собрания



Г.А. Малахов

Секретарь общего собрания



К.А. Шахмарова

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
9 (девять) листа (-ов)

Директор АО «Новоазовское»
А.А. Лысенко

