

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Новоселовское» (далее - "Общество")

Красноярский край, село Новосёлово

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Новоселовское»;

Место нахождения и адрес общества: 662430 Красноярский край, Новосёловский р-н, с.Новосёлово, ул. Промышленная д. 19.

Вид общего собрания акционеров (далее -общее собрание): годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 марта 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 18 апреля 2023 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): 662430, РФ, Красноярский край, Новосёловский район, с. Новоселово, ул. Промышленная,19.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час 20 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час 30 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Оруджева Елена Мирзасевна по доверенности № 436 от 23.12.2021.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 18 апреля 2023 года

Председатель собрания: Власов Василий Владимирович.

Секретарь собрания: Альбрант Мария Ивановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года.
- 2) Выплата дивидендов по результатам 2022 финансового года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Новоселовское».
- 4) Избрание ревизора АО «Новоселовское».
- 5) Утверждение аудитора АО «Новоселовское».

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОРУМА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

На 12 часов 00 мин. для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности **12853 голосами (75.27%)** от числа размещенных голосующих акций

общества). В связи с этим общее собрание акционеров, согласно п.1, ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и п.4.10 Положения, было открыто.

На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности **12853 голосами (75.27 %)** от числа размещенных голосующих акций общества)

Далее, представитель Регистратора разъяснил процедуру голосования бюллетенями. Председатель собрания объявил об открытии собрания.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года

По вопросу № 1 докладывал главный бухгалтер общества.

Голосовали. Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 853	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО	12 853	100.00

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года.

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Выплата дивидендов по результатам 2022 финансового года

По вопросу № 2 докладывал главный бухгалтер Общества.

Голосовали. Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 853	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО	12 853	100.00

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по результатам 2022 финансового года не выплачивать.

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета АО «Новоселовское».

По вопросу № 3 докладывал Председатель собрания.

На основании предложенных акционерам Общества кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества, руководствуясь положением ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, предложено избрать членами Наблюдательного совета следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Власов Василий Владимирович
2.	Филипов Пётр Спиридонович
3.	Филипов Данил Петрович

4.	Степанов Евгений Владимирович
5.	Крючков Александр Витальевич

В соответствии с Уставом Общества Наблюдательный совет избирается в количестве 5 человек.

В силу требования статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Наблюдательный совет считаются кандидаты, набравшие большинство число голосов.

Голосовали. Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам		
1.	Власов Василий Владимирович	12 853
2.	Филипов Пётр Спиридонович	12 853
3.	Филипов Данил Петрович	12 853
4.	Степанов Евгений Владимирович	12 853
5.	Крючков Александр Витальевич	12 853
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО		64 265
РЕШЕНИЕ:		
Избрать членами Наблюдательного совета АО «Новоселовское» следующих кандидатов:		
1.	Власов Василий Владимирович	
2.	Филипов Пётр Спиридонович	
3.	Филипов Данил Петрович	
4.	Степанов Евгений Владимирович	
5.	Крючков Александр Витальевич	
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.		

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание ревизора АО «Новоселовское».

По вопросу № 4 докладывал Председатель собрания. Предложена кандидатура: избрать ревизором АО «Новоселовское»: Шишкину Тамару Алексеевну.

Голосовали. Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 853	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО	12 853	100.00
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором АО «Новоселовское» Шишкину Тамару Алексеевну.		
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.		

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора АО «Новоселовское». По вопросу № 5 докладывал Председатель собрания.

Руководствуясь положением ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, предложено утвердить аудитором Общества на 2023 год – Аудиторскую компанию ООО «Флагман-Аудит», (660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, офис 801).

Голосовали. Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 853	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО	12 853	100.00
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором АО «Новоселовское» на 2023 год аудиторскую компанию ООО «Флагман-Аудит», (660049, г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 33, офис 801).		
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.		

Председатель собрания объявил: «Уважаемые акционеры и участники собрания, по всем вопросам повестки дня голосования закончено. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, прекращена. Письменных жалоб и заявлений не получено. Собрание объявляется закрытым!

Председатель собрания

Секретарь собрания

/В.В. Власов

/М.И. Альбрант

