

**ПРОТОКОЛ  
Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Новоселовское»**

Красноярский край, село Новосёлово

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:** Акционерное общество «Новоселовское»: 662430 Красноярский край, Новосёловский район, село Новосёлово, ул. Промышленная д. 19.

**Вид общего собрания акционеров (далее общее собрание):** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** собрание

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании:** 06 июня 2022 года.

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 01 июля 2022 года.

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

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

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

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

**Время начала подсчета голосов:** 12 час 20 мин.

**Время закрытия внеочередного общего собрания, проведенного в форме собрания:** 12 час 25 мин.

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

**Уполномоченное лицо регистратора:** Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 436 от 23.12.2021г

**Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:** «01» июля 2022 года

**Председатель собрания:** Мухамедшин Асхат Ризаевич

**Секретарь собрания:** Альбрант Мария Ивановна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Новоселовское».
- 2) Избрание генерального директора АО «Новоселовское».

**ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КВОРУМА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

На 12 часов 00 мин. для участия в собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности 12828 голосами (75.1274%) от числа размещенных голосующих акций общества). В связи с этим внеочередное 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 12828 голосами (75.1274%) 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: «Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Новоселовское» Филипова Данила Петровича»**

**По вопросу № 1 докладывал председатель.**

Голосовали. Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>12 828</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО</b>	<b>12 828</b>	<b>100.0000</b>
<b>РЕШЕНИЕ:</b> Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Новоселовское» Филипова Данила Петровича с 01.07.2022 г.		
<b>Решение принято.</b>		

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Избрание генерального директора АО «Новоселовское»»**

**По вопросу № 2 докладывал председатель.**


Голосовали. Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>12 828</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО</b>	<b>12 828</b>	<b>100.0000</b>
<b>Решение:</b> Избрать генеральным директором АО «Новоселовское» Филипова Петра Спиридоновича с 01.07.2022г.		
<b>Решение принято.</b>		

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



Председатель собрания

 А.Р. Мухамедшин