

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «НОЭМА»

Полное фирменное наименование Общества - Закрытое акционерное общество «НОЭМА»

Место нахождения Общества – 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 1а

Вид общего собрания – годовое

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания – «24» апреля 2017 года

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание) - 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 1а

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 марта 2017 года

Присутствовали:

ЗАО НПФ «НОВЬ» в лице генерального директора Новоселовой Т.И.,

Аникина Валентина Николаевна

Бажок Мария Зинатновна

Деркач Вера Леонидовна

Карманова Нина Дмитриевна

Коваль Сергей Васильевич (по доверенности от Коваль Константина Сергеевича)

Леонов Алексей Викторович

Ренье Ольга Викторовна

Скрипняк Галина Владимировна

Шонгина Тамара Евграфовна

Шутяева Марина Геннадьевна

Подсчет голосов производила счетная комиссия в составе:

Аникина В.Н., Карманова Н.Д., Шутяева М.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 14 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 15 часов 00 минут

Время открытия собрания – 15 часов 00 минут

Время закрытия собрания – 15 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов – 16 часов 00 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 30 марта 2017 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещены и полностью оплачены 13361 обыкновенная именная акция и 2969 конвертируемых привилегированных именных акции ЗАО «НОЭМА».

В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» владельцы конвертируемых привилегированных именных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

На балансе Общества по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА», и на дату проведения собрания собственные акции отсутствуют.

При определении кворума учитываются голосующие акции, принадлежащие акционерам ЗАО «НОЭМА», зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА» 24 апреля 2017 года.

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

К моменту открытия собрания (15 часов 00 минут местного времени) зарегистрировались для участия в общем собрании акционеры (их полномочные представители), которые в совокупности владеют 11 509 акциями ЗАО «НОЭМА», предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет _70,5 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров ЗАО «НОЭМА» ИМЕЕТСЯ. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания - **Коваль Сергей Васильевич**
Секретарь собрания - **Зыбина Наталья Борисовна**

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

ВЫСТУПИЛИ: генеральный директор ЗАО «НОЭМА» Новоселов Б.Я. об итогах работы предприятия в 2016 году и перспективы развития на 2017 год. О дивидендах.

Финансовый директор ЗАО «НОЭМА» Ренье О.В. доложила о финансовых результатах работы предприятия в 2016 году и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА» по первому вопросу повестки дня – **16 330 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА» по первому вопросу повестки дня – **11509 голосов,** что составляет **70,5 %** от общего количества голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА».

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров ЗАО «НОЭМА» имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2016 году.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«**За**» – **11442 голосов**, или **70,1 %** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

«**Против**» – **0 голосов**, или **0%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

«**Воздержался**» – **0 голосов**, или **0%** от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11442 голосов, или 70,1% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, или 0% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, или 0% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

«ИСПОРЧЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЬ» - 1, ГОЛОСОВ – 67

1.3 Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11442 голосов, или 70,1% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, или 0% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, или 0% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

«ИСПОРЧЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЬ» - 1, ГОЛОСОВ – 67

1.4. По предложению Совета директоров Общества по итогам 2016 года дивиденды по обыкновенным именным и конвертируемым привилегированным именным акциям не объявлять и не выплачивать.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11442 голосов, или 70,1 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, или 0% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, или 0% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 1.

«ИСПОРЧЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЬ» - 1, ГОЛОСОВ – 67

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по указанному вопросу принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения собрания, принятые по вопросу повестки дня № 1:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2016 году.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

1.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

1.4. По предложению Совета директоров Общества по итогам 2016 года дивиденды по обыкновенным именным и конвертируемым привилегированным именным акциям не объявлять и не выплачивать.

Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

ВЫСТУПИЛ: Коваль С.В., с предложением об избрании членов совета директоров на 2017 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:

Избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества – на 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА» по второму вопросу повестки дня - 114310 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА» по второму вопросу повестки дня – 80563 голосов, что составляет 70,5% от общего количества голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА».

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров ЗАО «НОЭМА» имеется.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Распределение голосов среди кандидатов

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, Отданных «ЗА» кандидата
1	Ершов Григорий Трофимович	11442
2	Зыбина Наталья Борисовна	11442
3	Коваль Сергей Васильевич	11442
4	Новосёлова Татьяна Ивановна	11442
5	Новосёлов Борис Яковлевич	11442
6	Подольский Леонид Борисович	11486
7	Черникова Евгения Григорьевна	11398

«ПРОТИВ» – 0 голосов, или 0% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 2.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, или 0% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 2.

«ИСПОРЧЕННЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ» - 1, ГОЛОСОВ - 469

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение собрания, принятое по вопросу повестки дня № 2:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Ершов Григорий Трофимович
2. Зыбина Наталья Борисовна
3. Коваль Сергей Васильевич
4. Новосёлова Татьяна Ивановна
5. Новосёлов Борис Яковлевич
6. Подольский Леонид Борисович
7. Черникова Евгения Григорьевна

Третий вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.

ВЫСТУПИЛ: Коваль С.В., с предложением избрать на должность ревизора общества Скрипняк Г.В.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

В соответствии с п. 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвовали в голосовании при избрании ревизора Общества акции, принадлежащие членам совета директоров и генеральному директору Общества, в количестве 0 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА» по третьему вопросу повестки дня - 16330 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА» по третьему вопросу повестки дня – 11509 голосов, что составляет 70,5 % от общего количества голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА».

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров ЗАО «НОЭМА» имеется.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11475 голосов, или 70,3 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 3.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, или 0% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 3.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 голосов, или 0,21% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 3.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по указанному вопросу принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение собрания, принятое по вопросу повестки дня № 3:

Избрать ревизором Общества Скрипняк Галину Владимировну

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества

ВЫСТУПИЛ: Коваль С.В. о новом законе, по которому акционерное общество обязано проводить ежегодную аудиторскую проверку, о затратах и необходимости ее проведения. Коваль С.В. предложил утвердить аудитора общества ООО «Финансовая экспертиза».

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА» по четвертому вопросу повестки дня – 16 330 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА» по четвертому вопросу повестки дня – 11509 голосов, что составляет 70,5 % от общего количества голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «НОЭМА».

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров ЗАО «НОЭМА» имеется.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11509 голосов, или 70,5 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 4.

«ПРОТИВ» – 0 голосов, или 0% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 4.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, или 0% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу повестки дня № 4.

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по указанному вопросу принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения собрания, принятые по вопросу повестки дня № 4:

Утвердить аудитором общества ООО «Финансовая экспертиза»

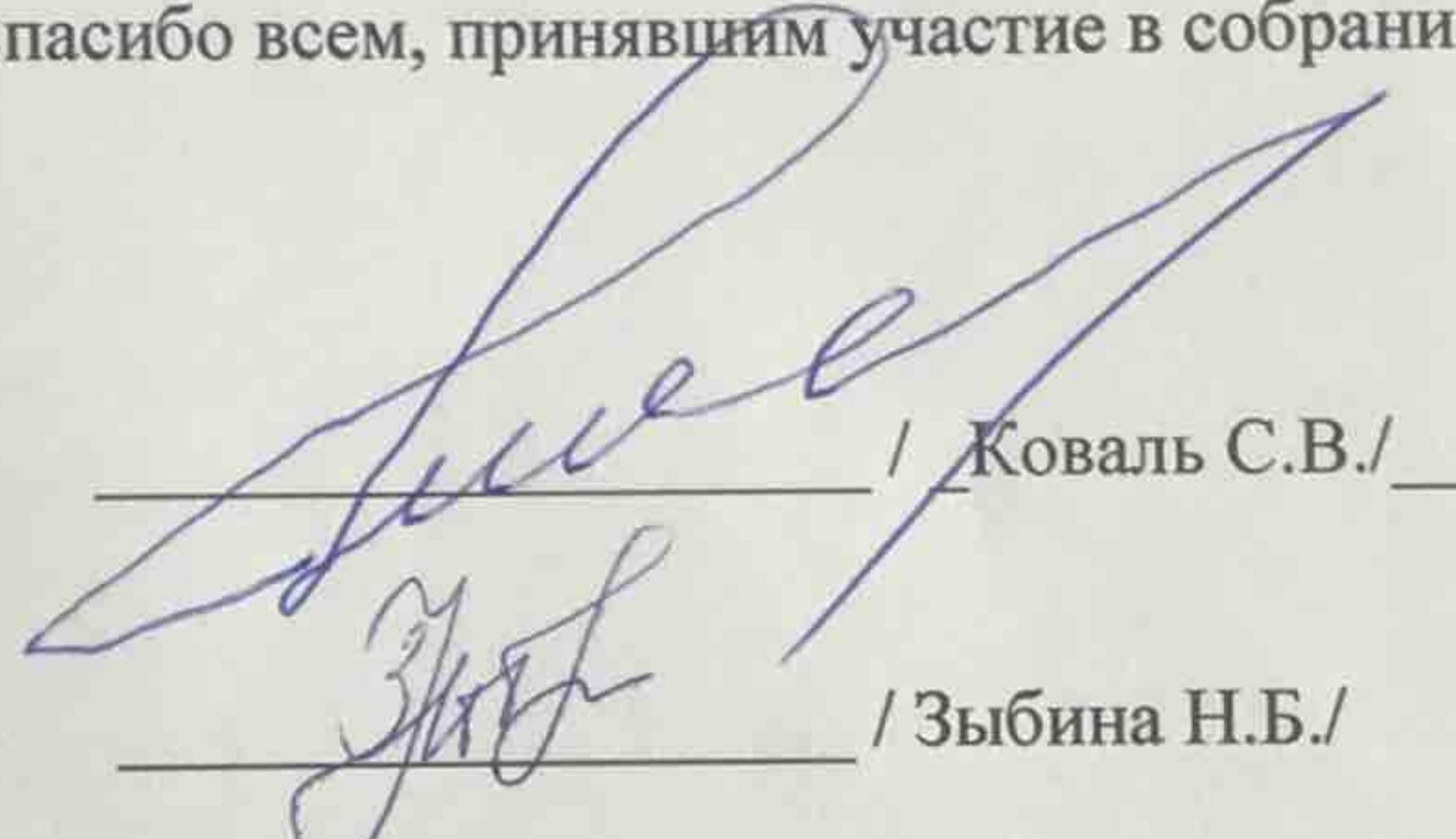
Председатель собрания: Повестка годового общего собрания исчерпана, результаты голосования по вопросам повестки дня объявлены. С протоколом собрания можно будет ознакомиться по истечении 3-х дней по месту нахождения общества.

В соответствии с п. 70.6 и первым абзацем п. 71.4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" годовой отчет акционерного общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность раскрываются путем публикации в сети Интернет соответственно в срок, не позднее двух дней с даты составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета.

Разместить информацию на сайте disclosure.skrin.ru АО «Система комплексного раскрытия информации и новостей».

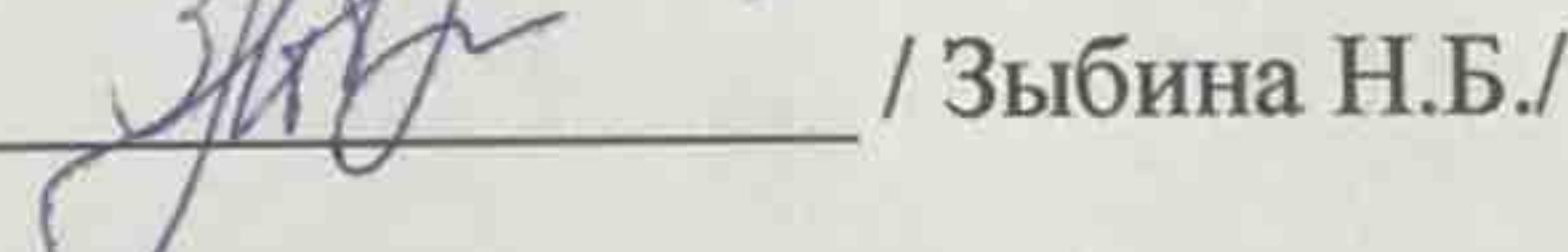
Собрание считается закрытым. Спасибо всем, принявшим участие в собрании. До свидания.

Председатель собрания



/ Коваль С.В./

Секретарь собрания



/ Зыбина Н.Б./

Дата составления Протокола общего собрания акционеров ЗАО «НОЭМА» - «26» апреля 2017 года.