

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Новомосковскогнеупор"**  
Место нахождения общества: **301652, Тульская обл., г. Новомосковск, ш. Донское, д. 4**  
Адрес общества: **301652, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ш. Донское, д. 4**  
Вид общего собрания: **Годовое**  
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **08.06.2023**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **14.05.2023**

### Счетная комиссия:

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва**

**Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4**

Уполномоченные лица регистратора:

Токарев Валерий Викторович, доверенность № 11.05.2023/35 от 11.05.2023г.

Председательствующий на собрании: **Лариков А.Т.**

### Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли за 2022 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
4. Выборы аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

### ВОПРОС № 1

#### 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 187 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 2 086 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 994 798, что составляет 95,60% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 100 785.

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 994 798     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2022 год.

### ВОПРОС № 2

**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 187 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 2 086 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 994 798, что составляет 95,60% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 100 785.

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 994 798     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

**ВОПРОС № 3**

**Утверждение распределения прибыли за 2022 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 187 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 2 086 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 994 798, что составляет 95,60% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 100 785.

| ЗА            |           | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |          |
|---------------|-----------|---------------|------|---------------|----------|
| число голосов | %         | число голосов | %    | число голосов | %        |
| 1 994 748     | 99,997493 | 0             | 0,00 | 50            | 0,002507 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Прибыль, полученную по результатам деятельности Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» в 2022 году, не распределять, а направить на пополнение оборотных активов Общества. Дивиденды по итогам работы в 2022 году по обыкновенным и привилегированным акциям Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» не начислять и не выплачивать.

**ВОПРОС № 4**

**Выборы аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 187 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 2 086 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 994 798, что составляет 95,60% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 100 785.

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 994 798     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Аудитор".

**ВОПРОС № 5**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 312 150.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 14 606 655.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13 963 586, что составляет 95,60% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 705 495.

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

| № пп | ФИО кандидата                    | Голоса ЗА |
|------|----------------------------------|-----------|
| 1    | Белов Юрий Иванович              | 1 994 798 |
| 2    | Залкоманов Валерий Павлович      | 1 994 798 |
| 3    | Каменский Виталий Николаевич     | 1 994 798 |
| 4    | Лариков Анатолий Тимофеевич      | 1 994 798 |
| 5    | Минтюков Андрей Борисович        | 1 994 798 |
| 6    | Поздняков Александр Владимирович | 1 994 798 |
| 7    | Самсонов Геннадий Николаевич     | 1 994 798 |
|      | ПРОТИВ                           | 0         |
|      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                      | 0         |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать членами Совета директоров/Наблюдательного совета Общества:**

Белов Юрий Иванович, Залкоманов Валерий Павлович, Каменский Виталий Николаевич, Лариков Анатолий Тимофеевич, Минтюков Андрей Борисович, Поздняков Александр Владимирович, Самсонов Геннадий Николаевич.

**ВОПРОС № 6**

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 187 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 430 430.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 338 563, что составляет 93,58% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

**Голубкина Светлана Николаевна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 757 020.

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 338 563     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кузнецова Юлия Викторовна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 757 020.

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 338 563     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Полосин Георгий Сергеевич**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 757 020.

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 338 563     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Ушаков Александр Иванович**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 757 020.

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 338 563     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Царева Лариса Владимировна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 757 020.

| ЗА            |        | ПРОТИВ        |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |      |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|------|
| число голосов | %      | число голосов | %    | число голосов | %    |
| 1 338 563     | 100,00 | 0             | 0,00 | 0             | 0,00 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Голубкина Светлана Николаевна, Кузнецова Юлия Викторовна, Полосин Георгий Сергеевич, Ушаков Александр Иванович, Царева Лариса Владимировна.

\* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании:



Лариков А.Т.