

## 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): **31.05.2024**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **07.05.2023**

### 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 2023 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 - 1 570 380, что составляет 75,26 % 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
1570380	100,00	0	0,00	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.



**ВОПРОС № 2****2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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 - 1 570 380, что составляет 75,26 % 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
1570380	100,00	0	0,00	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

**ВОПРОС № 3****Утверждение распределения прибыли за 2023 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 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 - 1 570 380, что составляет 75,26% 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
1570380	100	0	0,00	50

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Распределение прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, не проводить, дивиденды по итогам работы в 2023 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 - 1 570 380, что составляет 75,26 % 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
1570380	100,00	0	0,00	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬАУДИТ» (ОГРН 1086234015889)

**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 - 10 992 660, что составляет 75,26% 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	1570380
2	Залкоманов Валерий Павлович 1 570 380	1570380
3	Каменский Виталий Николаевич	1570380
4	Лариков Анатолий Тимофеевич	1570380
5	Минтюков Андрей Борисович	1570380
6	Поздняков Александр Владимирович	1570380
7	Самсонов Геннадий Николаевич	1570380
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

Белова Юрия Ивановича, Залкоманова Валерия Павловича, Каменского Виталия Николаевича, Ларикова Анатолия Тимофеевича, Минтюкова Андрея Борисовича, Позднякова Александра Владимировича, Самсонова Геннадия Николаевича.

**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 — 914 145, что составляет 63,91% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

**Голубкину Светлану Николаевну**

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
914145	100,00	0	0,00	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кузнецову Юлию Викторовну**

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
914145	100,00	0	0,00	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Полосина Георгия Сергеевича**

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
914145	100,00	0	0,00	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Ушакова Александра Ивановича**

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
914145	100,00	0	0,00	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Цареву Ларису Владимировну**

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
914145	100,00	0	0,00	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии:



Голубкину Светлану Николаевну, Кузнецову Юлию Викторовну, Полосина Георгия Сергеевича, Ушакова Александра Ивановича , Цареву Ларису Владимировну.

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

Председательствующий на собрании:



Лариков А.Т.