

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Новомосковскогнеупор»**

г. Новомосковск

22 июня 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новомосковскогнеупор», (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: 301652, Тульская обл., г. Новомосковск, Донское шоссе, д.4.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 301652, Тульская обл., г. Новомосковск, Донское шоссе, д.4, АО «Новомосковскогнеупор».

Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров): 20 июня 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли за 2019 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году.
4. Выборы аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По вопросу №1 - 2 187 450 голосов.
2. По вопросу №2 - 2 187 450 голосов.
3. По вопросу №3 - 2 187 450 голосов.
4. По вопросу №4 - 2 187 450 голосов.
5. По вопросу №5 - 15 312 150 голосов.
6. По вопросу №6 - 2 187 450 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

1. По вопросу №1 - 2 086 665 голосов.
2. По вопросу №2 - 2 086 665 голосов.
3. По вопросу №3 - 2 086 665 голосов.
4. По вопросу №4 - 2 086 665 голосов.
5. По вопросу №5 - 14 606 655 голосов.
6. По вопросу №6 - 1 430 430 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По вопросу №1 - 1 990 398 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 1 990 398 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 1 990 398 голосов, кворум имелся.
4. По вопросу №4 - 1 990 398 голосов, кворум имелся.
5. По вопросу №5 - 13 932 786 голосов, кворум имелся.
6. По вопросу №6 - 1 334 163 голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По вопросу №1: «за» – 1 990 398 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. По вопросу №2: «за» – 1 990 398 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
3. По вопросу №3: «за» – 1 990 398 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
4. По вопросу №4: «за» – 1 990 398 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
5. По вопросу №5:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

- По кандидату *Аганин Вадим Александрович* - 1 990 398;
- По кандидату *Тарасенко Игорь Александрович* - 1 990 398;
- По кандидату *Ганжа Михаил Николаевич* - 1 990 398;
- По кандидату *Ларинов Анатолий Тимофеевич* - 1 990 398;
- По кандидату *Самсонов Геннадий Николаевич* - 1 990 398;
- По кандидату *Сычев Андрей Евгеньевич* - 1 990 398;
- По кандидату *Долуханов Олег Эдуардович* - 1 990 398.

Число голосов - Против всех кандидатов: 0.

Число голосов - Воздержались по всем кандидатам: 0.

6. По вопросу №6:

По кандидату **Голубкина Светлана Николаевна**: «за» – 1 334 163 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату **Губанов Владимир Михайлович**: «за» – 1 334 163 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату **Кондрахина Светлана Александровна**: «за» – 1 334 163 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату **Фирсов Андрей Викторович**: «за» – 1 334 163 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По кандидату **Данилкина Юлия Павловна**: «за» – 1 334 163 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

2. По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. По третьему вопросу:

Прибыль, полученную по результатам деятельности Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» в 2019 году, не распределять, а направить на пополнение оборотных активов Общества. Дивиденды по итогам работы в 2019 году по обыкновенным и привилегированным акциям Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» не начислять и не выплачивать.

4. По четвертому вопросу:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Аудитор».

5. По пятому вопросу:

В Совет директоров Общества избраны:

1. **Аганин Вадим Александрович;**
2. **Тарасенко Игорь Александрович;**
3. **Ганжа Михаил Николаевич;**
4. **Лариков Анатолий Тимофеевич;**
5. **Самсонов Геннадий Николаевич;**
6. **Сычев Андрей Евгеньевич;**
7. **Долуханов Олег Эдуардович.**

6. По шестому вопросу:

В состав ревизионной комиссии избраны:

1. **Голубкина Светлана Николаевна;**
2. **Губанов Владимир Михайлович;**
3. **Кондрахина Светлана Александровна;**
4. **Фирсов Андрей Викторович;**
5. **Данилкина Юлия Павловна.**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 350020, г. Краснодар, Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22, 27.

Московский областной филиал Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения филиала: 141707, Московская обл., Долгопрудный г, Лихачевский пр., дом № 5а.

Уполномоченные Регистратором Общества лица: Токарев Валерий Викторович.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: 22 июня 2020 года.

Председатель собрания

 /Лариков А.Т./