

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

г. Новомосковск

27 июня 2022 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:** 01 июня 2022 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):** 25 июня 2022 года.

**Повестка дня общего собрания:**

Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Утверждение распределения прибыли за 2021 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
3. Выборы аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. 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 *Агинин Вадим Александрович* - 1 990 398;
- По кандидату *Тарасенко Игорь Александрович* - 1 990 398;
- По кандидату *Ганжа Михаил Николаевич* - 1 990 398;
- По кандидату *Лариков Анатолий Тимофеевич* - 1 990 398;
- По кандидату *Самсонов Геннадий Николаевич* - 1 990 398;
- По кандидату *Белов Юрий Иванович* - 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 *Кузнецова Юлия Викторовна*: «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 2021 год.*

2. По второму вопросу:

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах.*

3. По третьему вопросу:

*Прибыль, полученную по результатам деятельности Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» в 2021 году, не распределять, а направить на пополнение оборотных активов Общества. Дивиденды по итогам работы в 2021 году по обыкновенным и привилегированным акциям Акционерного общества «Новомосковскогнеупор» не начислять и не выплачивать.*

4. По четвертому вопросу:

*Утвердить аудитором Общества на 2021 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. Белов Юрий Иванович;*
- 7. Долуханов Олег Эдуардович.*

6. По шестому вопросу:

*В состав ревизионной комиссии избраны:*

- 1. Голубкина Светлана Николаевна;*
- 2. Кузнецова Юлия Викторовна;*
- 3. Кондрахина Светлана Александровна;*
- 4. Фирсов Андрей Викторович;*
- 5. Данилкина Юлия Павловна.*

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «РТ-Регистратор».

**Место нахождения регистратора:** 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

**Московский областной филиал АО «РТ-Регистратор».**

**Место нахождения филиала:** 141701, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 8, офис 401-5.

**Уполномоченные лица регистратора:** Токарев Валерий Викторович.

**Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:** 27 июня 2022 года.

Председатель собрания



/Лариков А.Т./