

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: Заседание
Место проведения общего собрания: Россия, 301652, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ш. Донское, д. 4
Дата проведения общего собрания: 22.05.2025
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 28.04.2025

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 №09.01.25/74 от 09.01.2025

Председательствующий на собрании: Каменский В.Н.

Секретарь Общего собрания: Мохарт О.М.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли за 2024 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году.
4. Выборы аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1

Утверждение Годового отчета Общества за 2024 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 - 1 994 748, что составляет 95,60 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 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 - 1 994 748, что составляет 95,60 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

ВОПРОС № 3

Утверждение распределения прибыли за 2024 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 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 - 1 994 748, что составляет 95,60 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Распределение прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году, не проводить, дивиденды по итогам работы в 2024 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 - 1 994 748, что составляет 95,60 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества на 2025 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 - 13 963 236, что составляет 95,60 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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	1 994 748
2	Каменский Виталий Николаевич	1 994 748
3	Лариков Анатолий Тимофеевич	1 994 748
4	Минтюков Андрей Борисович	1 994 748
5	Поздняков Александр Владимирович	1 994 748
6	Самсонов Геннадий Николаевич	1 994 748
7	Фридман Евгений Михайлович	1 994 748
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

Белова Юрия Ивановича, Каменского Виталия Николаевича, Ларикова Анатолия Тимофеевича, Минтюкова Андрея Борисовича, Позднякова Александра Владимировича, Самсонова Геннадия Николаевича, Фридмана Евгения Михайловича.

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 - 1 338 513, что составляет 93,57 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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	%
1 338 513	100,00	0	0,00	0	0,00

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	%
1 338 513	100,00	0	0,00	0	0,00

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	%
1 338 513	100,00	0	0,00	0	0,00

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	%
1 338 513	100,00	0	0,00	0	0,00

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	%
1 338 513	100,00	0	0,00	0	0,00

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 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании:

Секретарь Общего собрания:



/В.Н. Каменский/

/О.М. Мохарт/