

**ПРОТОКОЛ № 3/22**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» (ОГРН 1025401313310)**

|   |  |
|---|--|
| Место нахождения общества:<br>Адрес Общества:   | Российская Федерация, г. Новосибирск<br>630004, г. Новосибирск, Комсомольский<br>проспект, 22  |
| Вид общего собрания:  | внеочередное   |
| Форма проведения общего собрания:   | собрание (совместное присутствие акционеров<br>для обсуждения вопросов повестки дня и<br>принятия решений по вопросам, поставленным<br>на голосование) |
| Дата проведения внеочередного общего<br>собрания акционеров:  | «10» ноября 2022 г.  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших<br>право на участие в общем собрании:  | «18» октября 2022 г.   |
| Место проведения внеочередного общего<br>собрания акционеров:   | 630004, г. Новосибирск,<br>Комсомольский проспект, 22  |
| Время начала регистрации лиц, имеющих<br>право на участие во внеочередном общем<br>собрании акционеров:                           | 09 часов 00 минут (время местное)  |
| Время открытия внеочередного общего<br>собрания акционеров:   | 09 часов 30 минут (время местное)  |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих<br>право на участие во внеочередном общем<br>собрании акционеров:                        | 09 часов 40 минут (время местное)  |
| Время начала подсчета голосов:  | 09 часов 41 минута (время местное)   |
| Время закрытия внеочередного общего<br>собрания акционеров:   | 09 часов 45 минут (время местное)  |
| Председатель собрания:  | Прохоров Павел Геннадьевич   |
| Секретарь собрания:   | Банина Светлана Сергеевна  |
| Лицо, подтвердившее принятие решений общим<br>собранием и состав лиц, присутствовавших при<br>их принятии - регистратор Общества: | Акционерное общество «Специализированный<br>Регистратор «КОМПАС»   |
| Место нахождения Регистратора:<br>Адрес Регистратора:   | Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк<br>654005, Кемеровская область-Кузбасс,<br>г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57                            |
| Наименование и место нахождения Филиала:  | Сибирский филиал акционерного общества<br>«Специализированный Регистратор<br>«КОМПАС»<br>630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19                  |
| Имена лиц, уполномоченных Регистратором:  | Ескина Наталья Витальевна  |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» в новой редакции.

3. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» до 6 664 396 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть) рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, **совокупно владеющие 75 337 акций Общества, что составляет 98,74 % от общего числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании.**

**Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» имеется.**

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич объявил собрание открытым, представил секретаря внеочередного общего собрания акционеров Банину Светлану Сергеевну, предложил вначале приступить к обсуждению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» (ОГРН 1025401313310, далее также – Общество), после чего проголосовать.

Выступил Прохоров П.Г., который сообщил акционерам о необходимости утверждения Устава Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» в новой редакции и об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» до 6 664 396 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть) рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Прохоров П.Г. предложил акционерам выразить свое мнение по поставленным вопросам повестки дня.

После окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявил о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, и предложил приступить к голосованию.

Для оглашения порядка голосования бюллетенями по вопросам повестки дня предоставил слово председателю счетной комиссии (представителю регистратора Общества) Ескиной Наталье Витальевне, которая разъяснила акционерам порядок заполнения бюллетеней.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

**Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:**

Определить количество объявленных акций – 6 588 100 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, предоставляющих тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 76 296.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 76 296.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 75 337.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

| Варианты            | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 1                   | 75 337  | 0   | 0   |



**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

Определить количество объявленных акций – 6 588 100 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, предоставляющих тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении Устава Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» в новой редакции.

**Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить Устав Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» в новой редакции.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 76 296.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 76 296.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 75 337.

***Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.***

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

| <b>Варианты</b>     | <b>ЗА</b>   | <b>ПРОТИВ</b>   | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>                                    |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| <b>2</b>            | <b>75 337</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» в новой редакции.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» до 6 664 396 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста девяносто шесть) рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

**Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:**

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 6 588 100 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 1 (Один) рубль за одну акцию.

Способ оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами.

Форма оплаты: безналичная. Оплата дополнительных акций осуществляется в валюте Российской Федерации.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: размещение дополнительных акций осуществляется инвесторам, являющимся участниками инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» на сайте в сети Интернет: [www: in-ko.ru](http://www.in-ko.ru) – Акционерному



обществу «Национальная нерудная компания» (ОГРН 5087746060617) и Обществу с ограниченной ответственностью «ННК - Транс» (ОГРН 1137746763483).

Полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора инвестиционной платформы - Акционерное общество "Специализированный Регистратор «КОМПАС», основной государственный регистрационный номер: 1024201467510, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

Срок размещения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, возможность осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, а также иные условия размещения дополнительных акций, осуществляются в соответствии с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества».

#### **Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 76 296.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 76 296.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 75 337.

*Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

| <b>Варианты</b>     | <b>ЗА</b>   | <b>ПРОТИВ</b>   | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>                                    |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| <b>3</b>            | <b>75 337</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

#### **Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:**

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 6 588 100 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 1 (Один) рубль за одну акцию.

Способ оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами.

Форма оплаты: безналичная. Оплата дополнительных акций осуществляется в валюте Российской Федерации.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: размещение дополнительных акций осуществляется инвесторам, являющимся участниками инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» на сайте в сети Интернет: [www: in-ko.ru](http://www.in-ko.ru) – Акционерному обществу «Национальная нерудная компания» (ОГРН 5087746060617) и Обществу с ограниченной ответственностью «ННК - Транс» (ОГРН 1137746763483).

Полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора инвестиционной платформы - акционерное общество "Специализированный Регистратор «КОМПАС», основной государственный регистрационный номер: 1024201467510, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

Срок размещения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, возможность осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, а также иные условия размещения дополнительных акций, осуществляются в соответствии с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Прохоров П.Г. огласил, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпана, решения, принятые общим

собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на внеочередном общем собрании акционеров и объявил собрание закрытым.

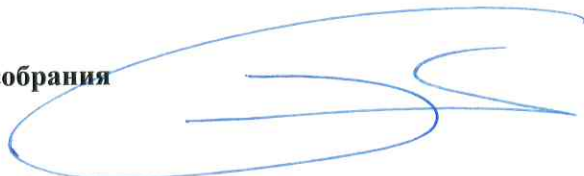
Дата составления протокола: «10» ноября 2022 года

**Председатель собрания**



**П.Г. Прохоров**

**Секретарь собрания**



**С.С. Банина**

