

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО «Новосибирское карьероуправление»**

составлен «10» ноября 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Новосибирск**

Адрес Общества: **630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие).**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«18» октября 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«10» ноября 2022 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк**

Адрес регистратора: **654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57**

Наименование и местонахождения филиала Регистратора: **Сибирский филиал Акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»**

**630005, г Новосибирск, ул. Ипподромская, 19**

Лицо, уполномоченное АО «Специализированный регистратор «КОМПАС»: **Ескина Наталья Витальевна**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

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.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>76 296</b>
--	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	76 296
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	75 337

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании*
ЗА	75 337	98,74
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	76 296
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	76 296
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	75 337

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**



Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании*
ЗА	<b>75 337</b>	<b>98,74</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>
Не голосовали		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

### **Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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

### **По вопросу повестки дня №3:**

### **Формулировка решения, поставленного 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>76 296</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,	<b>76 296</b>



определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660 – П	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	75 337

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	75 337	98,74
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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 общего собрания**

**П.Г. Прохоров**

**Секретарь общего собрания**

**С.С. Банина**