

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

составлен «07» марта 2023 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: **«14» февраля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«07» марта 2023 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 утверждении Устава Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

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	6 664 396
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)	6 664 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 663 437

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании*
ЗА	6 663 437	99,99
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:

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

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



П.Г. Прохоров

С.С. Банина