

ПРОТОКОЛ № 1/22
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» (ОГРН 1025401313310)

Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск
Адрес Общества:	630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Комсомольский проспект, дом 22
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения годового общего собрания акционеров:	16 июня 2022 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров:	630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:	09 часов 00 минут (время местное)
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:	10 часов 00 минут (время местное)
Время открытия годового общего собрания акционеров:	09 часов 30 минут (время местное)
Время закрытия годового общего собрания акционеров:	10 часов 10 минут (время местное)
Время начала подсчета голосов:	10 часов 05 минут (время местное)
Председатель собрания:	Прохоров Павел Геннадьевич
Секретарь собрания:	Банина Светлана Сергеевна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский Филиал Акционерного Общества "Специализированный Регистратор "Компас" 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 19.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	24 мая 2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года;
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 76 296.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 75 337 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 98,74 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» имеется.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

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 по первому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	75 320
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить Годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год».

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года»

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 по второму вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование

Прибыль, полученную Обществом по итогам 2021 отчетного года, не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	75 303
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	34

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную Обществом по итогам 2021 отчетного года, не распределять, дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не начислять и не выплачивать.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение количественного состава Совета директоров Общества»

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 по третьему вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование

«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек»

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	75 320
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17

Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 381 480.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 381 480.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 376 685.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование

Избрать в Совет директоров АО «Новосибирское карьероуправление» следующих кандидатов:

- *Аверин Дмитрий Александрович;*
- *Глебов Сергей Леонидович;*
- *Большанин Алексей Сергеевич;*
- *Бобков Станислав Александрович;*
- *Прохоров Павел Геннадьевич.*

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА в отношении всех кандидатов	376 515
ПРОТИВ в отношении всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов	170
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатов	Число голосов
<i>Аверин Дмитрий Александрович</i>	75 303
<i>Глебов Сергей Леонидович</i>	75 303
<i>Большанин Алексей Сергеевич</i>	75 303
<i>Бобков Станислав Александрович</i>	75 303
<i>Прохоров Павел Геннадьевич</i>	75 303

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров АО «Новосибирское карьероуправление» следующих кандидатов:

- **Аверин Дмитрий Александрович;**
- **Глебов Сергей Леонидович;**
- **Большанин Алексей Сергеевич;**
- **Бобков Станислав Александрович;**
- **Прохоров Павел Геннадьевич.**

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение Аудитора Общества»

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 по пятому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «Юникон» (ОГРН: 1037739271701).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	75 320
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «Юникон» (ОГРН: 1037739271701).

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

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 по шестому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование

Избрать ревизионную комиссию АО «Новосибирское карьероуправление» в составе:

Быкова Ирина Андреевна

Курбатов Дмитрий Витальевич

Абросимова Елена Венальевна.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 6	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Быкова Ирина Андреевна	75 303	0	34	0
Курбатов Дмитрий Витальевич	75 303	0	34	0
Абросимова Елена Венальевна	75 303	0	34	0

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «Новосибирское карьероуправление» в составе:

- Быкова Ирина Андреевна

- Курбатов Дмитрий Витальевич

- Абросимова Елена Венальевна

Председатель годового общего собрания акционеров Общества Прохоров Павел Геннадьевич огласил, что повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» исчерпана. Решения, принятые годовым общим

собранием акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», а также итоги голосования были оглашены на годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» и объявил собрание закрытым.

Дата составления протокола: 16 июня 2022 года

Председатель собрания



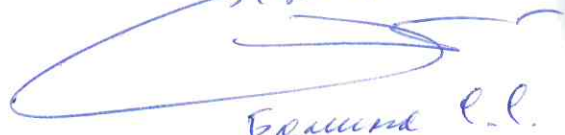
П.Г. Прохоров

Секретарь собрания



С.С. Банина

Процессировано и
подписано
5 (пять) экземпляров



Банина С.С.