

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление»
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
Дата проведения общего собрания:	16.06.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24.05.2022
Место проведения общего собрания:	630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 часов 00 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	09 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 05 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	10 часов 10 минут
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д.19 Ескина Наталья Витальевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	16.06.2022

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.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - **76 296**.

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

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

- 1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».**

Формулировка решения:

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

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 в этой части 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	75 320	0	17

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

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года».

Формулировка решения:

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

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 в этой части 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
2	75 303	0	34

Принято решение: **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. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

Формулировка решения: **«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек».**

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 в этой части 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
3	75 320	0	17

Принято решение: **Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения: **«Избрать в Совет директоров АО «Новосибирское карьероуправление» следующих кандидатов: Аверин Дмитрий Александрович, Глебов Сергей Леонидович, Большанин Алексей Сергеевич, Бобков Станислав Александрович, Прохоров Павел Геннадьевич».**

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Кворум для принятия решения по четвертому 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.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Аверин Дмитрий Александрович	75 303
Глебов Сергей Леонидович	75 303
Большанин Алексей Сергеевич	75 303
Бобков Станислав Александрович	75 303
Прохоров Павел Геннадьевич	75 303
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	170

Принято решение: **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. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение Аудитора Общества».

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

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 пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части 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
5	75 320	0	17

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

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения: «Избрать ревизионную комиссию АО «Новосибирское карьероуправление» в составе: Быкова Ирина Андреевна, Курбатов Дмитрий Витальевич, Абросимова Елена Венадьевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 шестому вопросу повестки дня имелся.

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 Венадьевна	75 303	0	34	0

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию АО «Новосибирское карьероуправление» в составе: Быкова Ирина Андреевна, Курбатов Дмитрий Витальевич, Абросимова Елена Венадьевна.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Ескина Н.В.

по доверенности № 132 от 20.12.2021 г.



(подпись)



