

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

составлен 29.03.2024

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 (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	29.03.2024
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 (Центральный р-н),
Наименование и местонахождения филиала Регистратора:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 19
Лицо, уполномоченное АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС»	Ескина Наталья Витальевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	29.03.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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 и прошлых периодов;
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 г.;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения:

«Утвердить:

- годовой отчет Общества по итогам работы за 2023 год;

- годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 финансовый год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 6 664 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 6 663 437.

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.

Вариант	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	6 663 437	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить:

- годовой отчет Общества по итогам работы за 2023 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 финансовый год».

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения:

«Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2023 г. (чистая прибыль 148 601 108,24 рублей) в сумме 148 601 108,24 рублей, а также накопленную нераспределенную чистую прибыль прошлых периодов 2018 - 2021 г.г., из которых:

за 2018 г. (чистая прибыль 214 586 661,28 рублей, распределенная прибыль 158 707 644,43 рублей) в сумме ранее нераспределенной прибыли 55 878 016, 85 рублей;

за 2019 г. (чистая прибыль 237 601 096,36 рублей) в сумме 237 601 096,36 рублей;

за 2020 г. (чистая прибыль 248 055 942 рублей) в сумме 248 055 942 рублей;

за 2021 г. (чистая прибыль 263 802 926,27 рублей) в сумме 263 802 926, 27 рублей;

в общей сумме 953 939 089,72 рублей (девятьсот пятьдесят три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят девять рублей семьдесят две копейки), из которых:

940 212 987, 68 рублей (девятьсот сорок миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 68 копеек) направить на выплату дивидендов акционерам,

13 726 102, 04 рублей (тринадцать миллионов семьсот двадцать шесть тысяч сто два рубля четыре копейки) направить на погашение убытков, полученных по результатам 2022 г.

Выплатить дивиденды по результатам (итогам) 2023 года, а также прошлых периодов: 2018 - 2021 гг. в размере 141 рубль 08 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, безналично в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 апреля 2024г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 6 664 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 6 663 437.

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	6 663 437	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2023 г. (чистая прибыль 148 601 108,24 рублей) в сумме 148 601 108,24 рублей, а также накопленную нераспределенную чистую прибыль прошлых периодов 2018 - 2021 г.г., из которых: за 2018 г. (чистая прибыль 214 586 661,28 рублей, распределенная прибыль 158 707 644,43 рублей) в сумме ранее нераспределенной прибыли 55 878 016, 85 рублей;

за 2019 г. (чистая прибыль 237 601 096, 36 рублей) в сумме 237 601 096,36 рублей;

за 2020 г. (чистая прибыль 248 055 942 рублей) в сумме 248 055 942 рублей;

за 2021 г. (чистая прибыль 263 802 926,27 рублей) в сумме 263 802 926, 27 рублей;

в общей сумме 953 939 089,72 рублей (девятьсот пятьдесят три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч восемьдесят девять рублей семьдесят две копейки), из которых:

940 212 987, 68 рублей (девятьсот сорок миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 68 копеек) направить на выплату дивидендов акционерам,

13 726 102, 04 рублей (тринадцать миллионов семьсот двадцать шесть тысяч сто два рубля четыре копейки) направить на погашение убытков, полученных по результатам 2022 г.

Выплатить дивиденды по результатам (итогам) 2023 года, а также прошлых периодов: 2018 - 2021 гг. в размере 141 рубль 08 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, безналично в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 апреля 2024г.

По вопросу повестки дня № 3:**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 - 6 664 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 6 663 437.

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	6 663 437	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

По вопросу повестки дня № 4:**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 - 33 321 980.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 33 321 980.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня - 33 317 185.

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	6 663 437
Глебов Сергей Леонидович	6 663 437
Большанин Алексей Сергеевич	6 663 437
Бобков Станислав Александрович	6 663 437
Прохоров Павел Геннадьевич	6 663 437

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения:

«Назначить аудиторской организацией АО «Новосибирское карьероуправление» на 2024 г. - ЮНИКОН АО (ИНН: 7716021332, КПП: 772601001)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 6 664 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 6 663 437.

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	6 663 437	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией АО «Новосибирское карьероуправление» на 2024 г. - ЮНИКОН АО (ИНН: 7716021332, КПП: 772601001).

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения:

«Избрать ревизионную комиссию АО «Новосибирское карьероуправление» в составе: Рябушкина Екатерина Викторовна, Гробивкин Максим Леонидович, Абросимова Елена Венальевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 6 664 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 6 663 437.

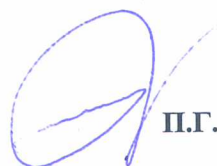
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Вопрос повестки дня № 6 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Рябушкина Екатерина Викторовна	6 663 437	0	0	0
Гробивкин Максим Леонидович	6 663 437	0	0	0
Абросимова Елена Венальевна	6 663 437	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию АО «Новосибирское карьероуправление» в составе: Рябушкина Екатерина Викторовна, Гробивкин Максим Леонидович, Абросимова Елена Венальевна.

Председатель собрания



П.Г. Прохоров

Секретарь собрания



С.С. Банина



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРУПРАВЛЕНИЕ

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на

5 (пять) листах

Председатель собрания

П. Г. Прохорев

Секретарь собрания

С. С. Ванина

