

**ПРОТОКОЛ № 1/24**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» (ОГРН 1025401313310)**

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новосибирск

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: «29» марта 2024 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: «07» марта 2024 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 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;

В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, зарегистрированные в журнале регистрации участников:

- Общество с ограниченной ответственностью «ННК-транс» (ИНН 7702821466) в лице Баниной Светланы Сергеевны, паспорт гражданина РФ: 50 14 284726, выданный отделом УФМС России по Новосибирской области в Ленинском районе г. Новосибирска, 04.08.2014 года, код



подразделения 540-007, действующей на основании Доверенности от 15.03.2024 г., от имени акционера, которому принадлежит 2 878 акций, что составляет 0,043185 % голосов;

- Акционерное общества «Национальная нерудная компания», ИНН 7716614075, в лице Баниной Светланы Сергеевны, паспорт гражданина РФ: 50 14 284726, выданный отделом УФМС России по Новосибирской области в Ленинском районе г. Новосибирска, 04.08.2014 года, код подразделения 540-007, действующей на основании доверенности № 15/03-2024 от 15.03.2024 г., от имени акционера, которому принадлежит 6 660 559 акций, что составляет 99,942425 % голосов.

В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, совокупно владеющие 6 663 437 акций Общества, что составляет 99,98561 % от общего числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 6 664 396.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 6 663 437 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 99,98561 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» имеется.**

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич объявил собрание открытым, представил секретаря годового общего собрания акционеров Банину Светлану Сергеевну, предложил вначале приступить к обсуждению повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», после чего проголосовать.

По первому вопросу повестки дня общего собрания выступил Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич, который сообщил акционерам о результатах деятельности АО «Новосибирское карьероуправление» по итогам 2023 финансового года, о занимаемом обществом положении в отрасли, планах и перспективах развития; о финансовых результатах деятельности АО «Новосибирское карьероуправление» за 2023 финансовый год, сделал пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня общего собрания выступил Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич, который предложил **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 третьему вопросу повестки дня общего собрания выступила секретарь годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», заместитель генерального директора по правовым вопросам Банина Светлана Сергеевна, которая сообщила, что для избрания в Совет директоров по Уставу АО «Новосибирское карьероуправление» требуется 5 членов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания выступила секретарь годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», заместитель генерального директора по правовым вопросам Банина Светлана Сергеевна, которая сообщила, что для избрания



в Совет директоров предложены 5 кандидатур, пояснила, что с информацией о кандидатах акционеры имели возможность ознакомиться в предусмотренном законом порядке.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания выступила секретарь годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», заместитель генерального директора по правовым вопросам Банина Светлана Сергеевна, которая сообщила акционерам о том, что предложена кандидатура аудиторской организации АО «Новосибирское карьероуправление», а также пояснила, что с информацией о кандидате акционеры имели возможность ознакомиться в предусмотренном законом порядке.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания выступила секретарь годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», заместитель генерального директора по правовым вопросам Банина Светлана Сергеевна, которая сообщила, что для избрания в состав Ревизионной комиссии, состоящей по Уставу АО «Новосибирское карьероуправление» из 3 членов, предложены 3 кандидатуры, пояснила, что с информацией о кандидатах акционеры имели возможность ознакомиться в предусмотренном законом порядке.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич предложил акционерам выразить свое мнение по поставленным вопросам повестки дня.

После окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич объявил о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, и предложил приступить к голосованию.

Для оглашения порядка голосования бюллетенями по вопросам повестки дня предоставил слово председателю счетной комиссии (представителю регистратора АО «Новосибирское карьероуправление») Ескиной Наталье Витальевне, которая разъяснила акционерам порядок заполнения бюллетеней.

Для оглашения порядка голосования бюллетенями (разъяснения по порядку кумулятивного голосования) по четвертому вопросу повестки дня слово было предоставлено председателю счетной комиссии (представителю регистратора АО «Новосибирское карьероуправление») Ескиной Наталье Витальевне, которая разъяснила акционерам порядок заполнения бюллетеней при кумулятивном голосовании.

#### **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 – 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 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 2023 отчетный год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	6 663 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0



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 2023 отчетный год.

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

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 по второму вопросу повестки дня имеется.*

**Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование**

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.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	6 663 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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:**



Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2023 г. (чистая прибыль **148 601 108,24 рублей**) в сумме **148 601 108,24 рублей** 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.

### **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 – 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 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	6 663 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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 – 33 321 980.

Число кумулятивных 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 33 317 185.

**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	33 317 185
ПРОТИВ в отношении всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов	0
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>	6 663 437
<i>Глебов Сергей Леонидович</i>	6 663 437
<i>Большанин Алексей Сергеевич</i>	6 663 437
<i>Бобков Станислав Александрович</i>	6 663 437
<i>Прохоров Павел Геннадьевич</i>	6 663 437

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: «Назначение аудиторской организации Общества на 2024 г.»**

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 по пятому вопросу повестки дня имеется.**

**Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование**

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

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:*

	Число голосов
ЗА	6 663 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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:**

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

**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 – 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 по шестому вопросу повестки дня имеется.*

**Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование**

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

**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 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	
Рябушкина Екатерина Викторовна	6 663 437	0	0	0
Гробивкин Максим Леонидович	6 663 437	0	0	0
Абросимова Елена Венадьевна	6 663 437	0	0	0

**Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:**

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



Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» 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: «29» марта 2024 года

**Председатель собрания**

**П.Г. Прохоров**

**Секретарь собрания**

**С.С. Банина**





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРУПРАВЛЕНИЕ**

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью на

*Воссе МЧ* \_\_\_\_\_) листах

Председатель собрания

Секретарь собрания

*И.И. Прохоров*  
С.С. Завалина

