

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»

Место нахождения общества: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рубина, д.25

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «06» июня 2016 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рубина, 25

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «06» июня 2016 г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «08» июня 2016 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли по итогам за 2015 год, выплата дивидендов по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу - 10000 голосов.
2. По второму вопросу - 10000 голосов.
3. По третьему вопросу - 10000 голосов.
4. По четвертому вопросу - 70000 голосов.
5. По пятому вопросу - 7600 голосов.
6. По шестому вопросу - 10000 голосов.
7. По седьмому вопросу - 10000 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 52500 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 5100 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
7. По шестому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу: "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
2. По второму вопросу - "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
3. По третьему вопросу - "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу - "за" – 52500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
5. По пятому вопросу - "за" – 5100 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
6. По шестому вопросу - "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу - "за" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

По первому вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня постановили: Всю прибыль, полученную Обществом по итогам 2015 года, направить на развитие Общества. Дивиденды по итогам за 2015 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня постановили: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Браук Аслан Русланович
2. Рак Вячеслав Георгиевич
3. Данилов Алексей Юрьевич
4. Кравченко Шушаник Нероновна
5. Матвиенко Аркадий Сергеевич
6. Терников Михаил Юрьевич
7. Корчагина Светлана Павловна

По пятому вопросу повестки дня постановили: Избрать Ревизором Общества:

1. Христюк Наталию Григорьевну

По шестому вопросу повестки дня постановили: Утвердить аудитором ОАО «Новороссийская управляющая компания» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Южного Федерального Округа» (ОГРН 1142308014210, ИНН 2311017321, место нахождения: 350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова 1/2, подъезд 4, офис 3, член СРО НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 11401066394).

По седьмому вопросу повестки дня постановили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: Юдкина Галина Михайловна

Председатель Собрания

Л.В. Юрченко

Секретарь Собрания

С.Н. Слесарь