

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новороссийск.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «22» мая 2019 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «22» мая 2019 г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «23» мая 2019 г.

**Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли по итогам за 2018 год, выплата дивидендов по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**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 - 10000 голосов.
5. По пятому вопросу - 70000 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 - 7500 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 52500 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 4584\* голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.

\* В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

**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" – 7500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
5. По пятому вопросу: "за" – 52500 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
6. По шестому вопросу: "за" – 4584 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 2018 год.

По второму вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня постановили: Утвердить следующее распределение прибыли АО «Новороссийская управляющая компания» по результатам 2018 года:

- 3 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества,
- 1 064 816,45 рублей оставить не распределенной.

По четвертому вопросу повестки дня постановили: - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Новороссийская управляющая компания» за 2018 год в размере 300 рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11.06.2019 г.

- Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.

- Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительно-му управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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

1. Слесарь Сергей Николаевич
2. Юрченко Леонид Владимирович
3. Фильчаков Максим Вадимович

4. Марунич Роман Васильевич
5. Лесных Александр Васильевич
6. Лысенко Сергей Иванович
7. Инцын Станислав Сергеевич

По шестому вопросу повестки дня постановили: Избрать Ревизором Общества Рыбцову Жанну Михайловну.

По седьмому вопросу повестки дня постановили: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

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

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107

Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

