

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»  
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новороссийск.  
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  
Форма проведения собрания: заочное голосование.  
Дата проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней: «22» декабря 2022 года.  
Адрес Общества: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1  
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:  
- 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 32;  
- 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, литер А А-1, помещение №1.  
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «28» ноября 2022 года.  
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «22» декабря 2022 года.  
Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «22» декабря 2022 года.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Устав и утверждение Устава в новой редакции.

**Кворум общего собрания.**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 10 000.  
До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 10 000 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

*Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Новороссийская управляющая компания» имелся.*

**Результат голосования:**

**Вопрос 1: О внесении изменений в Устав и утверждение Устава в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Кворум для принятия решения по восьмому 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	10 000	0	0

Принято решение: Внести изменения в Устав и 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 «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Новокузнецк

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57

Наименование и место нахождения Филиала: Филиал АО «СРК-Юг»

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.180, литер А, этаж 9, помещения № 21-25

Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Логвинова Лилия Александровна по доверенности № 190 от 29.12.2021 г.

Председатель внеочередного  
общего собрания

Секретарь внеочередного  
общего собрания



Л.В. Юрченко

С.Н. Слесарь