

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Новинка-М»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Новинка-М»
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан, г. Казань
Адрес Общества:	420044 Республика Татарстан, г. Казань, ул.Короленко, д.28
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д.28, здание АО «Новинка-ТЦ»;
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров:	8 апреля 2020 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора	Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Столбова, д.2). Местонахождение КФ ООО «ЕАР»: г. Казань, ул. Вишневого, д. 6
Лица, уполномоченные регистратором:	Соловова Ирина Сергеевна
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 марта 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка-М»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 финансовый год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Новинка-М»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, шт.	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, шт.
3860	2060

1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
2060

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка-М».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
2060	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчета Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год

2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
2060

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка-М».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
2060	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года, на развитие АО «Новинка-М». Дивиденды по акциям АО «Новинка-М» не выплачивать

3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
2060

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка-М».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
2060	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО АКГ «Прайм Аудит»

4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
19 300

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
19 300

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
10300

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу избрания Совета директоров

"За"	"Против" всех кандидатов	"Воздержался" по всем кандидатам
число голосов	число голосов	число голосов
10300	0	0

	ФИО Кандидат в Совет директоров	Число поданных голосов Вариант голосования «ЗА» Штук
1.	Ахтямова Людмила Алексеевна	2060
2.	Байкин Искандэр Вильевич	2060
3.	Биктемиров Наиль Ахметович	2060
4.	Демченко Константин Владимирович	2060
5.	Семёнов Анатолий Викторович	2060

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать членами Совета директоров Общества:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Ахтямова Людмила Алексеевна
2.	Байкин Искандэр Вильевич
3.	Биктемиров Наиль Ахметович
4.	Демченко Константин Владимирович
5.	Семёнов Анатолий Викторович

5 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
566

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
522

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка-М».

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов					
		Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
		Штук	%	штук	%	штук	%
	Гиззатуллин Г.И..	522	100	—	—	—	—

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать Ревизором АО «Новинка-М» Гиззатуллина Г.И.

Председатель
Годового общего собрания акционеров АО «Новинка-М»

Демченко Константин Владимирович

Секретарь
Годового общего собрания акционеров АО «Новинка-М»

Смирнова Людмила Михайловна