

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Новая жизнь»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новая жизнь».

Место нахождения общества: Курская область, Черемисиновский район, д. Ниженка.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2018 года

Место проведения общего собрания: Курская область, Черемисиновский район, д. Ниженка.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 306433, Курская область, Черемисиновский район, д. Ниженка.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Новая жизнь»:

- 1. Выборы счетной комиссии.**
- 2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.**
- 3. Утверждение годового отчета Общества за 2017год.**
- 4. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.**
- 5. Распределение прибыли по результатам 2017 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2017 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
- 6. Избрание Совета директоров Общества.**
- 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по второму вопросу повестки дня собрания — 558 788, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 2 793 940, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 558 757, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по второму вопросу повестки дня собрания — 558 788, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 2 793 940, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 558 757, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по первому вопросу — 544 756, что составляет 97,4889% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу — 544 756, что составляет 97,4889% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 544 756, что составляет 97,4889% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу — 544 756, что составляет 97,4889% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу — 544 756, что составляет 97,4889% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу — 2 723 780, что составляет 97,4889% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по седьмому вопросу — 544 756, что составляет 97,4943% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по восьмому вопросу — 544 756, что составляет 97,4889% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался» по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:

1. По первому вопросу: за 544 756 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 544 756 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 544 756 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: за 544 756 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
5. По пятому вопросу: за 544 756 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
6. По шестому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кананыхин Олег Витальевич	544 756	0	0
Федоров Валерий Вячеславович	544 756		
Давыдов Денис Александрович	544 756		
Каменев Сергей Борисович	544 756		
Горлов Николай Иванович	544 756		

7. По седьмому вопросу:

Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коваленко Елена Евгеньевна	544 756	0	0
Масалова Галина Марковна	544 756	0	0
Руднева Ольга Анатольевна	544 756	0	0

8. По восьмому вопросу: за 544 756 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу:

избрать в счетную комиссию Общества: Калиткину Любовь Михайловну, Нефедову Ольгу Алексеевну, Легконогих Полину Федоровну.

По второму вопросу:

Утвердить следующий регламент годового общего собрания акционеров Общества:

- выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня – не более 10 минут;

- обсуждение вопросов повестки дня – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;

- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 10 минут.

По третьему вопросу:

утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По четвертому вопросу:

утвердить бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе, заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2017 год.

По пятому вопросу:

по результатам деятельности Общества за 2017 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль, полученную Обществом в 2017 году, на развитие Общества.

По шестому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:

Кананыхина Олега Витальевича,

Федорова Валерия Вячеславовича,

Давыдова Дениса Александровича,

Каменева Сергея Борисовича,

Горлова Николая Ивановича.

По седьмому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

Коваленко Елену Евгеньевну,

Масалову Галину Марковну,

Рудневу Ольгу Анатольевну.

По восьмому вопросу:

Утвердить на 2018 год аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудит-Контакт» (ОГРН 1095742001398, ИНН 5751037726, КПП 575101001, место нахождения: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д.23).

Состав счетной комиссии:

Калиткина Любовь Михайловна,

Нефедова Ольга Алексеевна,

Легконогих Полина Федоровна.

Председатель общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич.

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 27 июня 2018 года.

Председатель собрания _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов