

**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 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2017 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 2016 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
5. Распределение прибыли по результатам 2016 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2016 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 — 537 944, что составляет 96,2698% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу — 537 944, что составляет 96,2698% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 537 944, что составляет 96,2698% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу — 537 944, что составляет 96,2698% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу — 537 944, что составляет 96,2698% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу — 2 689 720, что составляет 96,2698% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по седьмому вопросу — 537 944, что составляет 96,2751% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по восьмому вопросу — 537 944, что составляет 96,2698% 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 537 944 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

2. По второму вопросу: за 537 944 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. По третьему вопросу: за 537 944 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

4. По четвертому вопросу: за 537 944 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

5. По пятому вопросу: за 537 944 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	537 944	0	0
Федоров Валерий Вячеславович	537 944	0	0
Давыдов Денис Александрович	537 944	0	0
Каменев Сергей Борисович	537 944	0	0
Горлов Николай Иванович	537 944	0	0

7. По седьмому вопросу:

Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коваленко Елена Евгеньевна	537 944	0	0
Масалова Галина Марковна	537 944	0	0
Руднева Ольга Анатольевна	537 944	0	0

8. По восьмому вопросу: за 537 944 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 2016 год.

По четвертому вопросу:

утвердить бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе, заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2016 год.

По пятому вопросу:

по результатам деятельности Общества за 2016 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 254 221 548,46 рублей, полученную Обществом в 2016 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 2017 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 2017 года.

Председатель собрания _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов