

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
акционерного общества  
«Новая жизнь»  
(далее по тексту - «Общество»)**

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

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

**Адрес общества:** Курская область, Черемисиновский район, д. Ниженка.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 31 мая 2019 года.

**Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 07 мая 2019 года

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

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

- 1. Выборы счетной комиссии и определение срока ее полномочий.**
- 2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.**
- 3. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.**
- 5. Распределение прибыли по результатам 2018 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2018 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
- 6. Избрание Совета директоров Общества.**
- 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Утверждение Аудитора Общества.**
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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, по девятому 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, по девятому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:** по первому вопросу — 546 062, что составляет 97,7226% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу — 546 062, что составляет 97,7226% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 546 062, что составляет 97,7226% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу — 546 062, что составляет 97,7226% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу — 546 062, что составляет 97,7226% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу — 2 730 310, что составляет 97,7226% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по седьмому вопросу — 546 031, что составляет 97,7224% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по восьмому вопросу — 546 062, что составляет 97,7226% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по девятому вопросу — 546 062, что составляет 97,7226% 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 546 062 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 546 062 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 546 062 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: за 546 062 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
5. По пятому вопросу: за 546 062 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»
Горлов Николай Иванович	546 062	0	0
Давыдов Денис Александрович	546 062		
Каменев Сергей Борисович	546 062		
Кананыхин Олег Витальевич	546 062		
Федоров Валерий Вячеславович	546 062		

7. По седьмому вопросу: за 546 031 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
8. По восьмому вопросу: за 546 062 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
9. По девятому вопросу: за 546 062 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, Легконогих Полину Федоровну, Нефедову Ольгу Алексеевну. Определить срок полномочий счетной комиссии - до принятия общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий счетной комиссии и об избрании счетной комиссии в новом составе.

**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 2018 год.

**По четвертому вопросу:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе, заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2018 год.

**По пятому вопросу:**

По результатам деятельности Общества за 2018 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль, полученную Обществом в 2018 году, на развитие Общества.

**По шестому вопросу:**

Избрать в Совет директоров Общества:

- Горлова Николая Ивановича,
- Давыдова Дениса Александровича,
- Каменева Сергея Борисовича,
- Кананыхина Олега Витальевича,
- Федорова Валерия Вячеславовича.

**По седьмому вопросу:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

- Коваленко Елену Евгеньевну,
- Масалову Галину Марковну,
- Рудневу Ольгу Анатольевну.

**По восьмому вопросу:**

Утвердить на 2019 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).

**По девятому вопросу:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции. Редакцию Устава Общества, утвержденную решением годового общего собрания акционеров АО «Новая жизнь» 21.06.2016г. (протокол №б/н от 21.06.2016г.) признать недействующей.

Состав счетной комиссии:  
Калиткина Любовь Михайловна,  
Нефедова Ольга Алексеевна,  
Легконогих Полина Федоровна.

Председательствующий общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич.  
Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

**Дата составления отчета об итогах голосования: 31 мая 2019 года.**

Председательствующий \_\_\_\_\_ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Д.А. Давыдов