

**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: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 29 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 302002 г. Орел, ул. Советская, д. 23, Орловский филиал АО «Агентство «РНР».

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июля 2020 года

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

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли по результатам 2019 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2019 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Прекращение полномочий счетной комиссии Общества.**
- 6. Избрание счетной комиссии Общества.**
- 7. Определение срока полномочий счетной комиссии.**
- 8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 9. Утверждение аудитора Общества.**

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 — 2 793 940, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, 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 — 2 793 940, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 558 757, по девятому вопросу повестки дня общего собрания — 558 788.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по первому вопросу — 547 553, что составляет 97,99% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу — 547 553, что составляет 97,99% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 547 553, что составляет 97,99% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу — 2 737 765, что составляет 97,99% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу — 547 553, что составляет 97,99% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу — 547 553, что составляет 97,99% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по седьмому вопросу — 547 553, что составляет 97,99% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по восьмому вопросу — 547 553, что составляет 97,99% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по девятому вопросу — 547 553, что составляет 97,99% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется.

общества, кворум имеется, по девятому вопросу — 547 553, что составляет 97,99% 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 547 553 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 547 553 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 547 553 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»

ФИО кандидата в совет директоров	Число голосов, отданных за кандидата
Горлов Николай Иванович	547 553
Давыдов Денис Александрович	547 553
Каменев Сергей Борисович	547 553
Кананыхин Олег Витальевич	547 553
Федоров Валерий Вячеславович	547 553

Вариант голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

5. По пятому вопросу: за 547 553 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов

6. По шестому вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня собрания

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Калиткина Любовь Михайловна	547 553	100%	0	0%	0	0%
Нефедова Ольга Алексеевна	547 553	100%	0	0%	0	0%
Портнова Юлия Леонидовна	547 553	100%	0	0%	0	0%

7. По седьмому вопросу: за 547 553 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

8. По восьмому вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня собрания

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Коваленко Елена Евгеньевна	547 553	100%	0	0%	0	0%
Масалова Галина Марковна	547 553	100%	0	0%	0	0%
Руднева Ольга Анатольевна	547 553	100%	0	0%	0	0%

9. По девятому вопросу: за 547 553 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

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

по первому вопросу:

утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (в том числе заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2019 год.

По третьему вопросу:

по результатам деятельности Общества за 2019 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 323 926 629,04 рублей, полученную Обществом в 2019 году - на развитие Общества.

По четвертому вопросу:

избрать в Совет директоров Общества:

Горлов Николай Иванович

Давыдов Денис Александрович

Каменев Сергей Борисович

Кананыхин Олег Витальевич

Федоров Валерий Вячеславович.

По пятому вопросу:

прекратить полномочия счетной комиссии Общества в составе Калиткиной Любови Михайловны, Нефедовой Ольги Алексеевны, Легконогих Полины Федоровны.

По шестому вопросу:

избрать в счетную комиссию Общества:

Калиткина Любовь Михайловна

Нефедова Ольга Алексеевна

Портнова Юлия Леонидовна.

По седьмому вопросу:

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 восьмому вопросу:

избрать в ревизионную комиссию Общества:

Коваленко Елена Евгеньевна

Масалова Галина Марковна

Руднева Ольга Анатольевна.

По девятому вопросу:

утвердить на 2020 год аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Контакт» (ОГРН 1205700001297, ИНН 5751064462, ОРНЗ 12006114096, место нахождения: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д.23, пом. 6).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения – г. Липецк, адрес регистратора – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б).

Лицо, уполномоченное регистратором - Борзова Ольга Олеговна (доверенность №151 от 07.07.2020г.).

Председательствующий общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич.

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 31 июля 2020 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов