

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Новая жизнь»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новая жизнь» (далее по тексту – АО «Новая жизнь» или «Общество»)

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 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 06 июня 2022 года

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

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2021 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2021 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества *		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	558 788	558 788	100%	547 704	98,02%	Да
2	558 788	558 788	100%	547 704	98,02%	Да
3	558 788	558 788	100%	547 704	98,02%	Да
4	2 793 940	2 793 940	100%	2 738 520	98,02%	Да
5	558 788	558 757	100%	547 704	98,02%	Да
6	558 788	558 788	100%	547 704	98,02%	Да

* В соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров".

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 547 704 (100%) голосов, против 0 (0%) голосов, воздержался 0 (0%) голосов.
2. По второму вопросу: за 547 704 (100%) голосов, против 0 (0%) голосов, воздержался 0 (0%) голосов.
3. По третьему вопросу: за 547 704 (100%) голосов, против 0 (0%) голосов, воздержался 0 (0%) голосов.
4. По четвертому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):
 - «за» распределенных между кандидатами - 2 738 520 (100%) голосов,
 - «против» в отношении всех кандидатов - 0 (0%) голосов,
 - «воздержался» в отношении всех кандидатов - 0 (0%) голосов.

Распределение голосов между кандидатами:

ФИО кандидата в совет директоров	Число голосов, отданных за кандидата
Горлов Николай Иванович	547 704
Давыдов Денис Александрович	547 704
Каменев Сергей Борисович	547 704

Кананыхин Олег Витальевич	547 704
Федоров Валерий Вячеславович	547 704

5. По пятому вопросу: за 547 704 (100%) голосов, против 0 (0%) голосов, воздержался 0 (0%) голосов.

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Коваленко Елена Евгеньевна	547 704	100%	0	0%	0	0%
Масалова Галина Марковна	547 704	100%	0	0%	0	0%
Руднева Ольга Анатольевна	547 704	100%	0	0%	0	0%

6. По шестому вопросу: за 547 704 голосов, против 0 (0%) голосов, воздержался 0 (0%) голосов.

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

По первому вопросу: утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По второму вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (в том числе заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2021 год.

По третьему вопросу: по результатам деятельности Общества за 2021 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 301 828 086,15 рублей, полученную Обществом в 2021 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: избрать в ревизионную комиссию Общества:

Коваленко Елена Евгеньевна
 Масалова Галина Марковна
 Руднева Ольга Анатольевна.

По шестому вопросу: утвердить на 2022 год аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Аргумент» (ОГРН 1204600015025, ИНН 4632275705).

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

Лицо, уполномоченное регистратором - Борзова Ольга Олеговна (доверенность №414 от 13.12.2021г.).

Председательствующий общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич.

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 июня 2022 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов