

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Новая жизнь»
(ОГРН 1024600841165, ИНН 4627002100)**

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: 28 июня 2023 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 акционеров – 05 июня 2023 года.

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 №364 от 05.12.2022г.).

№ 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	549 540	Да
2	558 788	558 788	549 540	Да
3	558 788	558 788	549 540	Да
4	2 793 940	2 793 940	2 747 700	Да
5	558 788	558 788	549 540	Да
6	558 788	558 788	549 540	Да

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

Председательствующий общего собрания – Кананыхин Олег Витальевич.

Секретарь общего собрания – Давыдов Денис Александрович.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2022 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2022 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение Аудиторской организации Общества.

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

По первому вопросу:

«ЗА» - 549 540 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

По второму вопросу:

«ЗА» - 549 540 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

По третьему вопросу:

«ЗА» - 549 540 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

По четвертому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):

- «ЗА» распределенных между кандидатами - 2 747 700 (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
Давыдов Денис Александрович	549 540
Каменев Сергей Борисович	549 540
Кананыхин Олег Витальевич	549 540
Пономарев Алексей Владимирович	549 540
Федоров Валерий Вячеславович	549 540

По пятому вопросу:

«ЗА» - 549 540 (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	549 540	100%	0	0%	0	0%
Масалова Галина Марковна	549 540	100%	0	0%	0	0%
Руднева Ольга Анатольевна	549 540	100%	0	0%	0	0%

По шестому вопросу:

«ЗА» - 549 540 (100%) 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 2022 год.

По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По третьему вопросу:

По результатам деятельности Общества за 2022 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 377 585 222 (Триста семьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч двести двадцать два) рубля 43 копейки, полученную Обществом в 2022 году - на развитие деятельности Общества.

По четвертому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:

Давыдов Денис Александрович
 Каменев Сергей Борисович
 Кананыхин Олег Витальевич
 Пономарев Алексей Владимирович
 Федоров Валерий Вячеславович.

По пятому вопросу:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Коваленко Елена Евгеньевна
 Масалова Галина Марковна
 Руднева Ольга Анатольевна.

По шестому вопросу:

Назначить на 2023 год аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Аргумент» (ОГРН 1204600015025, ИНН 4632275705).

Дата составления отчета об итогах голосования: 28 июня 2023 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов