

**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, д. 19.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания:** 27 июня 2024 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 –** 03 июня 2024 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 №362 от 05.12.2023г.).

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	558 788	558 788	100%	550 631	98,54%	Да
2	558 788	558 788	100%	550 631	98,54%	Да
3	558 788	558 788	100%	550 631	98,54%	Да
4	2 793 940	2 793 940	100%	2 753 155	98,54%	Да
5	558 788	558 788	100%	550 631	98,54%	Да
6	558 788	558 788	100%	550 631	98,54%	Да
7	558 788	558 788	100%	550 631	98,54%	Да
8	558 788	558 788	100%	550 631	98,54%	Да
9	558 788	558 788	100%	550 631	98,54%	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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2023 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение Аудиторской организации Общества.
7. Прекращение полномочий счетной комиссии Общества.
8. Избрание счетной комиссии Общества.
9. Определение срока полномочий счетной комиссии 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» - 550 631 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

**По второму вопросу:**

«ЗА» - 550 631 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

**По третьему вопросу:**

«ЗА» - 550 631 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

**По четвертому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):**

- «ЗА» распределенных между кандидатами - 2 753 155 (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	550 631
Каменев Сергей Борисович	550 631
Кананыхин Олег Витальевич	550 631
Пономарев Алексей Владимирович	550 631
Федоров Валерий Вячеславович	550 631

**По пятому вопросу:**

«ЗА» - 550 631 (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	550 631	100%	0	0%	0	0%
Масалова Галина Марковна	550 631	100%	0	0%	0	0%
Руднева Ольга Анатольевна	550 631	100%	0	0%	0	0%

**По шестому вопросу:**

«ЗА» - 550 631 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

**По седьмому вопросу:**

«ЗА» - 550 631 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

**По восьмому вопросу:**

«ЗА» - 550 631 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов:

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Горлатых Елена Николаевна	550 631	100%	0	0%	0	0%
Нефедова Ольга Алексеевна	550 631	100%	0	0%	0	0%
Портнова Юлия Леонидовна	550 631	100%	0	0%	0	0%

**По девятому вопросу:**

«ЗА» - 550 631 (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 2023 год.

**По второму вопросу:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**По третьему вопросу:**

По результатам деятельности Общества за 2023 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 612 701 602,35 рублей (Шестьсот двенадцать миллионов семьсот одна тысяча шестьсот два рубля 35 копеек), полученную Обществом в 2023 году - на развитие деятельности Общества.

**По четвертому вопросу:**

Избрать в Совет директоров Общества:

Давыдова Дениса Александровича

Каменева Сергея Борисовича

Кананыхина Олега Витальевича

Пономарева Алексея Владимировича

Федорова Валерия Вячеславовича.



**По пятому вопросу:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Коваленко Елену Евгеньевну

Масалову Галину Марковну

Рудневу Ольгу Анатольевну.

**По шестому вопросу:**

Назначить на 2024 год аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Аргумент» (ОГРН 1204600015025, ИНН 4632275705).

**По седьмому вопросу:**

Прекратить полномочия счетной комиссии Общества в составе Калиткиной Любови Михайловны, Нефедовой Ольги Алексеевны, Портновой Юлии Леонидовны.

**По восьмому вопросу:**

Избрать в счетную комиссию Общества:

Горлатых Елену Николаевну,

Нефедову Ольгу Алексеевну,

Портнову Юлию Леонидовну.

**По девятому вопросу:**

Определить срок полномочий счетной комиссии Общества - до принятия общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий счетной комиссии и об избрании счетной комиссии в новом составе.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 27 июня 2024 года.

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

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