

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Курская область, Черемисиновский р-н, д. Ниженка, д. 19.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 22 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 306433, Курская область, Черемисиновский р-н, д. Ниженка, д. 19.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества и выполняющий функции счетной комиссии - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б).

Лицо, уполномоченное регистратором – Костогрыз Александр Иванович, действующий на основании доверенности №355 от 05.12.2024г.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием	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%	550 811	98,5724%	Да
2	558 788	558 788	100%	550 811	98,5724%	Да
3	558 788	558 788	100%	550 811	98,5724%	Да
4	558 788	558 788	100%	550 811	98,5724%	Да
5	2 793 940	2 793 940	100%	2 754 055	98,5724%	Да
6	558 788	558 788	100%	550 811	98,5724%	Да
7	558 788	558 788	100%	550 811	98,5724%	Да
8	558 788	558 788	100%	550 811	98,5724%	Да

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

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – Кананыхин Олег Витальевич – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь заседания общего собрания акционеров – Давыдов Денис Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение Аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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» - 550 811 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По второму вопросу:

«ЗА» - 550 811 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По третьему вопросу:

«ЗА» - 550 811 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По четвертому вопросу:

«ЗА» - 550 811 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По пятому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):

- «ЗА» распределенных между кандидатами - 2 754 055 (100,0000%) голосов,

- «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов - 0 (0,0000%) голосов,

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов - 0 (0,0000%) голосов.

Распределение голосов между кандидатами:

ФИО кандидата в совет директоров	Число голосов, отданных за кандидата
Кананыхин Олег Витальевич	550 811
Федоров Валерий Вячеславович	550 811
Давыдов Денис Александрович	550 811
Пономарев Алексей Владимирович	550 811
Шаталов Николай Иванович	550 811

По шестому вопросу:

«ЗА» - 550 811 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Коваленко Елена Евгеньевна	550 811	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
Масалова Галина Марковна	550 811	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
Руднева Ольга Анатольевна	550 811	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По седьмому вопросу:

«ЗА» - 550 811 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По восьмому вопросу:

«ЗА» - 550 811 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

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

По первому вопросу:

Утвердить следующий регламент проведения годового заседания 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 второму вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По третьему вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По четвертому вопросу:

По результатам деятельности Общества за 2024 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 667 915 057,40 рублей, полученную Обществом в 2024 году - на развитие Общества.

По пятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Кананыхин Олег Витальевич

Федоров Валерий Вячеславович

Давыдов Денис Александрович

Пономарев Алексей Владимирович

Шаталов Николай Иванович.

По шестому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Коваленко Елена Евгеньевна

Масалова Галина Марковна

Руднева Ольга Анатольевна.

По седьмому вопросу:

Назначить на 2025 год аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Аргумент» (ОГРН 1204600015025, ИНН 4632275705).

По восьмому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета об итогах голосования: 25 июня 2025 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов