

**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 2026 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2026 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 2026 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 №348 от 10.12.2025г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества – 558 788.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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%	551 021	98,6100%	Да
2	558 788	558 788	100%	551 021	98,6100%	Да
3	558 788	558 788	100%	551 021	98,6100%	Да
4	558 788	558 788	100%	551 021	98,6100%	Да
5	2 793 940	2 793 940	100%	2 755 105	98,6100%	Да
6	558 788	558 788	100%	551 021	98,6100%	Да
7	558 788	558 788	100%	551 021	98,6100%	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 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли по результатам 2025 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2025 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. 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» - 551 021 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По второму вопросу:

«ЗА» - 551 021 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По третьему вопросу:

«ЗА» - 551 021 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По четвертому вопросу:

«ЗА» - 551 021 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По пятому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):

- «ЗА» распределенных между кандидатами - 2 755 105 (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	551 021
Федоров Валерий Вячеславович	551 021
Давыдов Денис Александрович	551 021
Пономарев Алексей Владимирович	551 021
Шаталов Николай Иванович	551 021

По шестому вопросу:

«ЗА» - 551 021 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
Коваленко Елена Евгеньевна	551 021	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
Масалова Галина Марковна	551 021	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
Руднева Ольга Анатольевна	551 021	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По седьмому вопросу:

«ЗА» - 551 021 (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 2025 год.

По третьему вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По четвертому вопросу:

По результатам деятельности Общества за 2025 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 500 065 602 рубля, полученную Обществом в 2025 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 2026 год аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Аргумент» (ОГРН 1204600015025, ИНН 4632275705).

Дата составления отчета об итогах голосования: 25 июня 2026 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов