

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Новороссийский автокомбинат»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новороссийский автокомбинат»

Место нахождения и адрес общества: 353907, Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. им. журналиста Луначарского, 21

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 10 апреля 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «30» апреля 2020 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Новороссийский автокомбинат».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания акционеров	09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов	10 час. 05 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров	10 час. 15 мин.

Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени: Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. им. журналиста Луначарского, 21

Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения:

Вопрос № 1 повестки дня заседания: «Избрание членов Совета директоров Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который доложил участникам годового общего собрания акционеров о предложенных кандидатурах в состав Совета директоров АО «Новороссийский автокомбинат».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 96 880.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 96 880.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 88 080 (90.9166 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Дудков Максим Викторович	За	17 616 голосов
2	Никитина Татьяна Юрьевна	За	17 616 голосов
3	Пономаренко Евгений Георгиевич	За	17 616 голосов
4	Пономаренко Егор Евгеньевич	За	17 616 голосов
5	Иванча Елена Викторовна	За	17 616 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Избрать членами Совета директоров АО «Новороссийский автокомбинат»:

1. Дудков Максим Викторович
2. Никитина Татьяна Юрьевна
3. Пономаренко Евгений Георгиевич
4. Пономаренко Егор Евгеньевич
5. Иванча Елена Викторовна

Вопрос № 2 повестки дня заседания: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил выразить свое мнение по вопросу утверждения годового отчета Общества за 2019 г. и годовой бухгалтерской отчетности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 376.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 19 376.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 616 (90.9166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

За	17 616 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по повестке дня № 2: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Новороссийский автокомбинат» за 2019 г. и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.

Вопрос № 3 повестки дня заседания: «Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Новороссийский автокомбинат».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил выразить мнение по третьему вопросу повестки дня заседания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 376.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 19 376.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 616 (90.9166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	17 616 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Чистую прибыль АО «Новороссийский автокомбинат», полученную по итогам деятельности в 2019 году, распределить следующим образом:

1) выплатить дивиденды по результатам работы за год в размере 5 812 800 рублей (с учетом дивидендов, выплаченных за полугодие 2019 г. и девять месяцев 2019 года в общей сумме 3 875 200 рублей).

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Новороссийский автокомбинат» следующий порядок выплаты дивидендов:

- размер дивидендов: 100 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию (без учета дивидендов, выплаченных за полугодие 2019 г. и девять месяцев 2019 года в общей сумме 3 875 200 рублей),

- форма выплаты дивидендов: денежные средства,

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 мая 2020 г.,

- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Случаи, при которых Общество не осуществляет выплату дивидендов акционерам:

- при наличии в Обществе официальной информации о смерти акционера, подтвержденной органами ЗАГС, и если по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в реестр акционеров Общества не внесены данные о наследнике (наследниках) умершего акционера,

- в реестре акционеров отсутствует точная и необходимая информация об адресе акционера для направления ему почтового перевода денежных средств.

- неполучение акционером ранее направленных Обществом посредством почтового перевода дивидендов, что подтверждается возвращенными Почтой России почтовыми карточками независимо от причин возврата.

2) оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

Вопрос № 4 повестки дня заседания: «Утверждение аудитора Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил участникам собрания кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство» (г. Краснодар) и предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 376.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 19 376.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 616 (90.9166% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	17 616 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторское агентство».

Вопрос № 5 повестки дня заседания: «Избрание Ревизора Общества».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил участникам собрания кандидатуру ревизора Общества и предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 19 376.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 17 915.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 16 155 (90.1758% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. **Шевченко Светлана
Николаевна**
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	0	голосов	0.0000 %
Против	16 155	голосов	100.0000 %
Воздержался	0	голосов	0.0000 %
Недействительно	0	голосов	0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизором АО «Новороссийский автокомбинат»: Шевченко Светлана Николаевна.

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества.

Дата составления и подписания протокола «07» мая 2020 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор – акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения Регистратора: 105062 г. Москва, пер. Подсосенский, д. 26, стр. 2.

Уполномоченное лицо регистратора:

- Миракова Ирина Геннадьевна (Миракова И. Г. (доверенность от 29.04.2020 года № 16).

Председатель
годового общего собрания акционеров
АО «Новороссийский автокомбинат»

Е.Г. Пономаренко

Секретарь
годового общего собрания акционеров
АО «Новороссийский автокомбинат»

М.В. Дудков