

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное

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: 03 августа 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «24» августа 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. Выплата дивидендов за полугодие 2020 г.

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	09 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов	09 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров	10 час. 00 мин.

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

Обсуждение вопроса повестки дня и принятые решения:

Вопрос № 1 повестки дня заседания: «Выплата дивидендов за полугодие 2020 г.».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил выразить свое мнение по данному вопросу.

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 вопросу повестки дня № 1: Выплатить дивиденды по результатам работы за полугодие 2020 года в размере 1 453 200 рублей.

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

- размер дивидендов: 75 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию,
- форма выплаты дивидендов: денежные средства,
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 сентября

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. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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.

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

Дата составления и подписания протокола «24» августа 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 21.08.2020 года № 59)

Председатель
общего собрания акционеров
АО «Новороссийский автокомбинат»

Е.Г. Пономаренко

Секретарь
общего собрания акционеров
АО «Новороссийский автокомбинат»

Т.Ю. Никитина