

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 ноября 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «24» ноября 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 и вознаграждения Совету директоров за девять месяцев 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: «1. Выплата дивидендов и вознаграждения Совету директоров за девять месяцев 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:

А) Выплатить дивиденды по результатам работы за девять месяцев 2020 года в размере 2 422 000 рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по итогам полугодия 2020 года в сумме 1 453 200 рублей).

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

- размер дивидендов: 50 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию (без учета

- дивидендов, выплаченных за полугодие 2020 г. в сумме 1 453 200 рублей),
- форма выплаты дивидендов: денежные средства,
 - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 декабря 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.
- Б) Выплатить вознаграждение Совету директоров Общества в размере 1 000 000 рублей.

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

Дата составления и подписания протокола «25» ноября 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 23.11.2020 года № 99)

Председатель
общего собрания акционеров
АО «Новороссийский автокомбинат»

Е.Г. Пономаренко

Секретарь
общего собрания акционеров
АО «Новороссийский автокомбинат»

Т.Ю. Никитина