

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: 19 апреля 2021 г.

Дата проведения общего собрания: «07» мая 2021 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 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 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 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 | Листопад Мария Евгеньевна | 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. Листопад Мария Евгеньевна

Вопрос № 2 повестки дня заседания: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.».

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил выразить свое мнение по вопросу утверждения годового отчета Общества за 2020 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 вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Новороссийский автокомбинат» за 2020 г. и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 г.

Вопрос № 3 повестки дня заседания: «Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 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 2020 году, предлагается распределить следующим образом:

1) выплатить дивиденды по результатам работы за год в размере 4 359 600 рублей (с учетом дивидендов, выплаченных за полугодие 2020 г. и девять месяцев 2020 года в общей сумме 2 422 000 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 2020 г. и девять месяцев 2020 года в общей сумме 2 422 000 рублей),

- форма выплаты дивидендов: денежные средства,

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 мая 2021 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) выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере 1 000 000 рублей.

3) направить на благотворительность 100 000 рублей.

4) оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

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

СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил 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 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 | 16 155 | голосов | 100.0000 | % |
| Против | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| 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 «12» мая 2021 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

Председатель
годового общего собрания акционеров
АО «Новороссийский автокомбинат»

Е.Г. Пономаренко

Секретарь
годового общего собрания акционеров
АО «Новороссийский автокомбинат»

Т.Ю. Никитина