

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Новинка»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Новинка»
Место нахождения Общества:	420044 Республика Татарстан, г. Казань, ул.Короленко, д.28
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д.28, здание АО «Новинка»;
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров:	14 апреля 2016 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора	Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Столбова, д.2). Местонахождение КФ ООО «ЕАР»: г. Казань, ул. Вишневского, д. 6
Лица, уполномоченные регистратором:	Наталья Григорьевна Максимова
Дата составления списка, имеющих право на участие в общем собрании	22 марта 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 финансовый год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью
7. Утверждение нового Положения об общем собрании акционеров АО «Новинка».
8. Утверждение нового Положения о Ревизоре АО «Новинка».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Новинка»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, шт.	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, шт.
3860	3668

1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н
3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
3668

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных	% от числа	Число отданных	% от числа	Число	% от числа

голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
3668	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчета Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год

2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (шт)
3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
3668

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
3668	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2015 финансового года, на развитие АО «Новинка». Дивиденды по акциям АО «Новинка» не выплачивать

3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И
--

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт)
3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
3668

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
3668	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО АКГ «Прайм Аудит»

4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
19 300

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (шт)
19 300

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
18340

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу избрания Совета директоров

"За"	"Против" всех кандидатов	"Воздержался" по всем кандидатам
число голосов	число голосов	число голосов
18 340	0	0

	ФИО Кандидат в Совет директоров	Число поданных голосов Вариант голосования «ЗА» Штук
1.	Байкин Искандер Вильевич	3668
2.	Ахтямов Рафкат Абдрашитович	3668
3.	Биктемиров Наиль Ахметович	3668
4.	Демченко Константин Владимирович	3668
5.	Семёнов Анатолий Викторович	3668

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать членами Совета директоров Общества:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Байкин Искандер Вильевич
2.	Ахтямов Рафкат Абдрашитович
3.	Биктемиров Наиль Ахметович
4.	Демченко Константин Владимирович
5.	Семёнов Анатолий Викторович

5 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (шт.)
691

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
499

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (шт.)
3169 , в т.ч.

число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (шт.)	число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что они принадлежали, лицам, избранным в Совет директоров (шт.)
-	3169

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка».

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
		Штук	штук	штук
	Гиззатуллин Г.И..	499	–	–

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать Ревизором АО «Новинка» Гиззатуллина Г.И.

6 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Одобрение сделок с заинтересованностью,

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
2094

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Новинка», владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н (шт.)
2094

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
1902

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (шт)
1766

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, ВСЕХ не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, ВСЕХ не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, ВСЕХ не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций
1902	90,8	-	-	-	-

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:	
1) Договор между АО «Новинка» (арендодатель) и ООО «Гостиница» (арендатор); предмет сделки и основные условия сделки: Договор сдачи в аренду помещений, оборудованных под гостиницу, расположенных по адресу: г.Казань, ул.Короленко, д.30, общей площадью 5077,7 кв.м сроком на 12 месяцев, цена сделки 14 000 000 рублей;	
2) Договор между АО «Новинка» (арендодатель) и ООО «Отель «Новинка» (арендатор); предмет сделки и основные условия сделки: Договор сдачи в аренду помещений, оборудованных под спортивно-оздоровительный комплекс, расположенных по адресу: г.Казань, ул.Короленко, д.28а, общей площадью 647,2 кв.м сроком на 12 месяца, цена сделки 1 680 000 рублей;	
3) Договор между АО «Новинка» (арендодатель) и ООО «Ресторан Новинка» (арендатор); предмет сделки и основные условия сделки: Договор сдачи в аренду помещений, оборудованных под общественное питание, расположенных по адресу: г.Казань, ул.Короленко, д.30, общей площадью 1124,8 кв.м на 12 месяцев, цена сделки 3 800 000 рублей;	
4) Договор между АО «Новинка» (арендодатель) и ООО «Акварена» (арендатор); предмет сделки и основные условия сделки: Договор сдачи в аренду помещений, оборудованных под спортивно-оздоровительный комплекс, расположенных по адресу: г.Казань, ул.Короленко, д.28а, общей площадью 4598,8 кв.м сроком на 12 месяцев, цена сделки 9 000 000 рублей;	
5) Договор между АО «Новинка» (арендодатель) и ООО «ТП Щит» (арендатор); предмет сделки и основные условия сделки: Договор сдачи в аренду помещений, оборудованных под розничную торговлю и склады, расположенных по адресу: г.Казань, ул.Короленко, д.28, общей площадью 225 кв.м на 12 месяцев, цена сделки 1 400 000 рублей;	
6) Вексельный заем между: АО «Новинка» и ООО «Гостиница», ООО «Отель Новинка» и ООО «Акварена» на сумму до 15 000 000 рублей.	

7 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение нового Положения об общем собрании акционеров АО «Новинка».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (шт)
3860
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
3668

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу

	повестки дня		повестки дня	собрания акционеров (шт.)	повестки дня
3668	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить новое Положение об общем собрании акционеров АО «Новинка».

8 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение нового Положения о Ревизоре АО «Новинка».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (шт)
3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
3668

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
3668	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить новое Положение о Ревизоре АО «Новинка».

Председатель
Годового общего собрания акционеров АО «Новинка»

подпись

Ахтямов Р.А.

Секретарь
Годового общего собрания акционеров АО «Новинка»

подпись Смирнова Л.М.