

**Отчет об итогах голосования  
при принятии решений общим собранием акционеров АО «Новинка-Аква»**

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование Общества:                                     | Акционерное общество «Новинка-Аква»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Место нахождения Общества:                                                  | Республика Татарстан, г. Казань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Адрес Общества:                                                             | 420044 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д.28а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д.28, здание АО «Новинка-М»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Вид общего собрания акционеров:                                             | годовое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров:                         | заседание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дата проведения заседания:                                                  | 02 апреля 2025 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора                | Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Новинка-Аква» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»).<br>Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41. |
| Лица, уполномоченные регистратором:                                         | Заппаров Айдар Ильгизович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании  | <b>10 марта 2025 г.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка-Аква»:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 финансовый год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.

**1 вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.**

|                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием акционеров по данному вопросу повестки дня годового заседания (шт.) |
| 3860                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.) |
| 3860                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.) |
| 3826                                                                                                                          |

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

| Вариант голосования "За"                                                          | Вариант голосования "Против"                                                      | Вариант голосования "Воздержался"                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня заседания акционеров (шт.) | Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня заседания акционеров (шт.) | Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня заседания акционеров (шт.) |
| 3826                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формулировка принятого заседанием решения по данному вопросу повестки дня                          |
| <b>Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год</b> |

**2 вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 финансовый год.**

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием акционеров по данному вопросу повестки дня годового заседания (шт.)                                    |
| 3860                                                                                                                                                                                                                                |
| число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.) |
| 3860                                                                                                                                                                                                                                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)                                                                                                       |
| 3826                                                                                                                                                                                                                                |

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

| Вариант голосования "За"                                                          | Вариант голосования "Против"                                                      | Вариант голосования "Воздержался"                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня заседания акционеров (шт.) | Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня заседания акционеров (шт.) | Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня заседания акционеров (шт.) |
| 3826                                                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формулировка принятого заседанием решения по данному вопросу повестки дня                                                                                                       |
| <b>Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года, на развитие АО «Новинка-Аква».</b><br><b>Дивиденды по акциям АО «Новинка-Аква» не выплачивать</b> |

**3 вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.**

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием акционеров по данному вопросу повестки дня годового заседания (шт.)                                    |
| 19 300 кумулятивных голосов                                                                                                                                                                                                         |
| число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.) |
| 19 300 кумулятивных голосов                                                                                                                                                                                                         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)                                                                                                 |
| 19130 кумулятивных голосов                                                                                                                                                                                                          |

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

| "За"          | "Против" всех кандидатов | "Воздержался" по всем кандидатам |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| число голосов | число голосов            | число голосов                    |
| 19130         | 0                        | 0                                |

| №\ФИО | Кандидат в Совет директоров         | Число поданных голосов<br>Вариант голосования «ЗА»<br>Штук |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.    | • Байкин Искандэр Вильевич          | 3826                                                       |
| 2.    | • Ахтямова Людмила Алексеевна       | 3826                                                       |
| 3.    | • Биктемиров Наиль Ахметович        | 3826                                                       |
| 4.    | • Демченко Константин Владимирович  | 3826                                                       |
| 5.    | • Гиззатуллин Гаптелвагиз Исламович | 3826                                                       |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

| Формулировка принятого заседанием решения по данному вопросу повестки дня |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Избрать членами Совета директоров Общества:                               |                                     |
| № п/п                                                                     | Ф.И.О. члена Совета директоров      |
| 1.                                                                        | • Ахтямова Людмила Алексеевна       |
| 2.                                                                        | • Байкин Искандэр Вильевич          |
| 3.                                                                        | • Биктемиров Наиль Ахметович        |
| 4.                                                                        | • Демченко Константин Владимирович  |
| 5.                                                                        | • Гиззатуллин Гаптелвагиз Исламович |

**4 вопрос повестки дня заседания, поставленный на голосование: Избрание Ревизора Общества.**

|                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием акционеров по данному вопросу повестки дня годового заседания (шт.) |
| 3860                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.) |
| 246                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.) |
| 212                                                                                                                           |

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

| № | ФИО кандидата | Число поданных голосов   |     |                              |   |                                   |   |
|---|---------------|--------------------------|-----|------------------------------|---|-----------------------------------|---|
|   |               | Вариант голосования "За" |     | Вариант голосования "Против" |   | Вариант голосования "Воздержался" |   |
|   |               | Штук                     | %   | штук                         | % | штук                              | % |
|   | Касимов А.Ш.  | 212                      | 100 | —                            | — | —                                 | — |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Формулировка принятого заседанием решения по данному вопросу повестки дня |
| Избрать Ревизором АО «Новинка-Аква» Касимова Альберта Шамильевича.        |

Председатель  
Годового общего собрания акционеров АО «Новинка-Аква»  
член Совета директоров

Демченко Константин Владимирович

Секретарь  
Годового общего собрания акционеров АО «Новинка-Аква»

Смирнова Людмила Михайловна