

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

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Новинка-М» |
| 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-ТЦ»; |
| 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: | 10 апреля 2018 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: | Соловова Ирина Сергеевна |
| Дата составления списка, имеющих право на участие в общем собрании | 19 марта 2018 г. |

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

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

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

| | |
|---|--|
| 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 | 3786 |

1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 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.) |
| 3786 |

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-М».

| 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 |
| 3786 | 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 2017 год |

2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 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.) |
| 3786 |

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-М».

| 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 |
| 3786 | 100 | - | - | - | - |

Решение по данному вопросу повестки дня принято

| |
|---|
| Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня |
| Покрыть убыток, полученный по результатам 2017 финансового года, за счет имеющейся нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по акциям АО «Новинка-М» 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.) |
| 3786 |

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-М».

| 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 |
| 3786 | 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.) |
| 18930 |

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 |
| 18 930 | 0 | 0 |

| | ФИО Кандидат в Совет директоров | Число поданных голосов Вариант голосования «ЗА» Штук |
|----|--|---|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> Ахтямов Рафкат Абдрашитович | 3786 |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> Байкин Искандер Вильевич | 3786 |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> Биктемиров Наиль Ахметович | 3786 |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> Демченко Константин Владимирович | 3786 |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> Семёнов Анатолий Викторович | 3786 |

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. | <ul style="list-style-type: none"> Ахтямов Рафкат Абдрашитович |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> Байкин Искандер Вильевич |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> Биктемиров Наиль Ахметович |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> Демченко Константин Владимирович |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> 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.) |
| 577 |

| |
|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.) |
| 503 |

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.) |
| 3283 , 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.) |
| - | 3283 |

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

| № | ФИО кандидата | Число поданных голосов | | |
|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | Вариант голосования "За" | Вариант голосования "Против" | Вариант голосования "Воздержался" |
| | | Штук | штук | штук |
| | Гиззатуллин Г.И.. | 503 | – | – |

Решение по данному вопросу повестки дня принято

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

Председатель
Годового общего собрания акционеров АО «Новинка-М»

Демченко Константин Владимирович

Секретарь
Годового общего собрания акционеров АО «Новинка-М»

Смирнова Людмила Михайловна