**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 акционеровдля обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| **Дата проведения общего собрания акционеров:** | 12 апреля 2017 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** | ***20 марта 2017 г.*** |

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

**1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.**

**2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 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 | 3759 |

***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.) |
| 3759 |

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 |
| 3759 | 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 2016 год** |

***2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование:* Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 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.) |
| 3759 |

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 |
| 3759 | 100 | - | - | - | - |

*Решение по данному вопросу повестки дня принято*

|  |
| --- |
| Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня |
| **Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 финансового года, на развитие АО «Новинка-М». 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.) |
| 3759 |

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 |
| 3759 | 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.) |
| 18795 |

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 |
| **18 795** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ФИО Кандидат вы Совет директоров | Число поданных голосов Вариант голосования «ЗА»  Штук |
| 1. | * Байкин Искандер Вильевич | 3759 |
| 2. | * Ахтямов Рафкат Абдрашитович | 3759 |
| 3. | * Биктемиров Наиль Ахметович | 3759 |
| 4. | * Демченко Константин Владимирович | 3759 |
| 5. | * Семёнов Анатолий Викторович | 3759 |

*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.) |
| 604 |

|  |
| --- |
| 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.) | |
| 3256 , 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.) |
| - | 3256 |

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**