

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Новинка-ТЦ»
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан, г. Казань
Адрес 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-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-ТЦ» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»). 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	10 марта 2025 г.

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

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-ТЦ».

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
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год

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-ТЦ».

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
Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 финансового года, на развитие АО «Новинка-ТЦ». Дивиденды по акциям АО «Новинка-ТЦ» не выплачивать

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-ТЦ».

"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 Вариант голосования «ЗА» 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-ТЦ».

№	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-ТЦ» Касимова Альберта Шамильевича.

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

Демченко Константин Владимирович

Секретарь
Годового общего собрания акционеров АО «Новинка-ТЦ»

Смирнова Людмила Михайловна