

## Протокол общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Новводстрой".
Место нахождения общества:	173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235.
Адрес общества:	173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	17 апреля 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 марта 2024 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403, 405).
Уполномоченное лицо регистратора:	Лобачева Ирина Борисовна (доверенность № 1 от 09.01.2024).
Председательствующий на общем собрании:	Филиппов Андрей Георгиевич.
Секретарь общего собрания:	Филиппов Андрей Андреевич.
Дата составления протокола общего собрания:	17.04.2024 г.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 974
Наличие кворума:	есть (94,65%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	100 974	100 974	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 974
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,65%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2023 году в связи с её отсутствием.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	100 974	100 974	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:**

Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2023 году в связи с её отсутствием.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 974
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,65%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	100 974	100 974	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:**

Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №3 \*\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 974
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,65%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №2, п.п. №3 \*\*\*:**

Дивиденды по привилегированным акциям типа А не начислять.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	100 974	100 974	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-01-02469-D	0	0
---	--------------	---	---

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №3:**

Дивиденды по привилегированным акциям типа А не начислять.

3. Определение количественного состава Совета директоров.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 974
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,65%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Определить состав Совета директоров в количестве 4 человек.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	100 974	100 974	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Определить состав Совета директоров в количестве 4 человек.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (4):	426 712
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (4):	426 712
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (4):	403 896
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,65%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Герасимова Светлана Александровна
2. Филиппов Андрей Георгиевич
3. Филиппова Ирина Михайловна
4. Яковлев Александр Андреевич

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		403 896
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Филиппов Андрей Георгиевич	104 196
2	Филиппова Ирина Михайловна	104 196
3	Герасимова Светлана Александровна	97 752
4	Яковлев Александр Андреевич	97 752
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Герасимова Светлана Александровна
2. Филиппов Андрей Георгиевич
3. Филиппова Ирина Михайловна
4. Яковлев Александр Андреевич

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	6 158
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	454
<b>Наличие кворума:</b>	<b>нет (7,37%)</b>

6. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	106 678
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	106 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 974
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,65%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

С целью стабилизации финансового положения акционерного общества, вознаграждение членам Совета директоров в 2024-2025 г. не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные *	Не голосовали
Голоса	100 974	100 974	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

С целью стабилизации финансового положения акционерного общества, вознаграждение членам Совета директоров в 2024-2025 г. не выплачивать.

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

\*\*\* В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

Председательствующий на собрании

/Филиппов А.Г./

Секретарь собрания

/Филиппов А.А./

