

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Новводстрой".
Место нахождения общества:	173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Германа, д.29.
Адрес общества:	173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Германа, д.29.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235.
Место проведения общего собрания:	173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 апреля 2019 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:	г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123).
Уполномоченное лицо регистратора:	Лебедева Елена Александровна.
Председатель общего собрания:	Филиппов Андрей Георгиевич
Секретарь общего собрания:	Тараненко Валентина Ивановна
Дата составления протокола общего собрания:	17 мая 2019 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 г.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	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 2018 г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	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:

Чистую прибыль по результатам 2018 г. направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А не выплачивать.

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
Наличие кворума:	есть (94,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	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 5 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 (5):	533 390
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 (5):	533 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	504 870
Наличие кворума:	есть (94,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		504 870
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Герасимова Светлана Александровна	100 974
2	Семенов Александр Алексеевич	100 974
3	Филиппов Андрей Георгиевич	100 974
4	Филиппова Ирина Михайловна	100 974
5	Яковлев Александр Андреевич	100 974
«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. Семенов Александр Алексеевич
3. Филиппов Андрей Георгиевич
4. Филиппова Ирина Михайловна
5. Яковлев Александр Андреевич

5. Избрание ревизора 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
Наличие кворума:	нет (7,37%)

6. Утверждение аудитора 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:	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%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	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 аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита», г. Великий Новгород.

7. 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
Наличие кворума:	есть (94,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	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 общую сумму вознаграждения членам Совета директоров в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей в месяц.

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

Председатель собрания _____ /Филиппов А.Г./

Секретарь собрания _____ /Тараненко В.И./