

Протокол общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Новводстрой".
Место нахождения общества:	173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235.
Адрес общества:	173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29, офис 235.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	173003, Новгородская обл., 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):	29 апреля 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 апреля 2022 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:	Боченкова Юлия Юрьевна (доверенность № 1 от 10.01.2022).
Председательствующий на общем собрании:	Филиппов Андрей Георгиевич.
Секретарь общего собрания:	Тараненко Валентина Ивановна.
Дата составления протокола общего собрания:	04 мая 2022г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 г.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
8. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 2021 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 2021 г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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
Наличие кворума:	есть (94,65%)

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

Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2021 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 2021 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
Наличие кворума:	есть (94,65%)

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

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

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 выплачивать.

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
Наличие кворума:	есть (94,65%)

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

Дивиденды по привилегированным акциям типа А 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

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 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%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить состав Совета директоров в количестве 5 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 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%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		504 870
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Филиппова Ирина Михайловна	131 380
2	Филиппов Андрей Георгиевич	129 110
3	Герасимова Светлана Александровна	81 460
4	Семенов Александр Алексеевич	81 460
5	Яковлев Александр Андреевич	81 460
«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 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
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%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита», г. Великий Новгород.

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 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%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

С целью стабилизации финансового положения акционерного общества, вознаграждение членам Совета директоров в 2022-2023 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 2022-2023 г. не выплачивать.

8. Образование единоличного исполнительного органа 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%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества и избрать Директором Филиппова Андрея Георгиевича сроком на 5 (пять) лет.

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:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества и избрать Директором Филиппова Андрея Георгиевича сроком на 5 (пять) лет.

* 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

/Тараненко В.И./

