

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
СОВМЕЩЕННОГО С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Новороссийск
Адрес Общества:	353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1
Дата заседания общего собрания:	23.05.2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	20.05.2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	28.04.2025 г.
Место проведения заседания:	353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 32
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1; - 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 32
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:	26.05.2025 г.
Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров:	26.05.2025 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.*
3. *Распределение прибыли по итогам за 2024 год, выплата дивидендов по результатам 2024 года.*
4. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
5. *Избрание Ревизора Общества.*
6. *Утверждение аудитора Общества.*

Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 10 000. На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 10 000 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 100 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «НУК» имеется.

Результат голосования:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 10 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	10 000	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 10 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	10 000	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли по итогам за 2024 год, выплата дивидендов по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 10 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	10 000	0	0

Принято решение: С учетом рекомендаций совета директоров Общества по вопросу распределения прибыли и выплаты дивидендов по итогам 2024 г. принять решение дивиденды не выплачивать, прибыль оставить нераспределенной.

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 50 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 50 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 50 000.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 4		ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров		Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Слесарь Сергей Николаевич		10 000	
Юрченко Леонид Владимирович		10 000	
Гурков Александр Валерьевич		10 000	
Цветкова Наталья Сергеевна		10 000	
Таран Екатерина Яковлевна		10 000	
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»		0	
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	

Принято решение:

- Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Слесарь Сергей Николаевич;
 2. Юрченко Леонид Владимирович;
 3. Гурков Александр Валерьевич;
 4. Цветкова Наталья Сергеевна;
 5. Таран Екатерина Яковлевна.

Вопрос 5: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 5 624.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 5 624.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	5 624	0	0

Принято решение: Избрать Ревизором Общества Кравченко Шушаник Нероновну.

Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с тем вычетом голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 10 000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	10 000	0	0

Принято решение: Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам финансовой деятельности за 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит БЕЗ границ».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1999 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
 Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Новокузнецк
 Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57
 Наименование и место нахождения Филиала: Филиал АО «СРК-Юг»
 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.180, литер А, этаж 9, помещения № 21-25
 Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Логвинова Лилия Александровна по доверенности № 105 от 20.12.20

Председатель годового заседания
общего собрания акционеров

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров



А.В. Гурков

Н.С. Цветкова

Прочитано, проинформовано, и
срещено печатом 2
(мкк) листов


Д. Б. Иванов