

Акционерное общество «Новый маяк»
доводит до Вашего сведения результаты голосования на годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся «25» июня 2024 года.

Сведения об обществе: Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новый маяк»
Место нахождения: Кимовский район, пос. Пронь, территория Новый Маяк
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (заочное).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» мая 2024 года.
Дата проведения общего собрания: «25» июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 100500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 100500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 50499.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 50499, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Вопрос № 2 повестки дня: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 100500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 100500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 50499.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 50499, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества.

Вопрос №3 :Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 100500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 100500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 50499.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 50499, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 100500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 100500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 50499.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 100500 или 100500 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24

Положения: 100500 или 100500 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 50499 или 50499 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования: «за»50499 «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров в следующем составе: Прозорова Галина Витальевна, Смирнова Татьяна Константиновна, Фомина Антонина Николаевна, Прозоров Никита Сергеевич, Машинистов Михаил Иванович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 50499 «против» - 0, «воздержались» - 0.

Вопрос №5: Назначение аудиторской организации Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: - 100500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 100500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: 50499.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» 50499, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЛВК Лигал Групп»

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/б, стр.3-4.Место нахождения филиала регистратора: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Пеняева Лариса Алексеевна., действующая по доверенности № 03010918 от 09.01.2024 г.

Председатель собрания

Прозоров Никита Сергеевич

Секретарь собрания

Солянкина Марина Анатольевна