

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВОКУГУЛЬТИНСКОЕ"**

21 июня 2024 года

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Новокугультинское"
Место нахождения и адрес общества:	Ставропольский край, р-н Труновский, с. Новая Кугульта; 356189, Ставропольский край, р-н Труновский, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, д. 8В, каб. 1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	356189, Ставропольский край, р-н Труновский, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, д. 8В. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Новокугультинское» используется термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. О назначении аудиторской организации.
7. О списании просроченной дебиторской и кредиторской задолженности АО «Новокугультинское».

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 642
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 242
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92,87%

1.1. При голосовании по подвопросу 1.1. вопроса №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Новокугультинское» за 2023 год голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 242	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	18 242	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Новокугультинское» за 2023 год.

1.2. При голосовании по подвопросу 1.2. вопроса № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новокугультинское» за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 242	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	18 242	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новокугультинское» за 2023 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «РАСПРЕДЕЛИТЬ ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

35% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА НАПРАВИТЬ В ФОНД НАКОПЛЕНИЯ;

65% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО УСМОТРЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (НА ПРЕМИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ, НА СПОНСОРСКУЮ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ, НА ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА И НА ИНЫЕ ЦЕЛИ.)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 642
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 242
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92,87%

2.1. При голосовании по подвопросу 2.1. вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новокугультинское» за 2023 год» голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 242	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	18 242	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.1. Распределить прибыль общества по итогам отчетного года в следующем порядке:

- 35% от чистой прибыли общества направить в фонд накопления;
- 65% от чистой прибыли общества использовать по усмотрению генерального директора (на премирование сотрудников, на спонсорскую и благотворительную помощь, на оказание материальной помощи, на развитие бизнеса и на иные цели.)

2.2. При голосовании по подвопросу 2.2. вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения: «2.2. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать. » голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 242	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	18 242	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.2. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О СОГЛАСИИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	32 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 042
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	8 642
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

3.1. При голосовании по подвопросу 3.1. вопроса № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	8 642	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 642	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3. 1.Первая сделка

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Наблюдательного совета АО «Новокугультинское» (ИНН 2621006457, ОГРН 1032601680418) Аджиева Рамазана Назировича и Аджиева Мурата Рамазановича, которые также являются членами Совета директоров АО «Труновское»; Аджиев Мурат Рамазанович также является генеральным директором АО «Новокугультинское» и сыном Аджиева Рамазана Назировича - заключении Договора поручительства в 2024г. с ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893), который будет предусматривать солидарную ответственность АО «Новокугультинское» перед ПАО Сбербанк по обязательствам АО «Труновское» (ИНН 2621006440, ОГРН 1022603028106), вытекающих из Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам, который планируется к заключению

между Акционерным обществом «Новокугультинское» и ПАО Сбербанк в 2024 году (далее – Генеральное соглашение) на следующих условиях:

Вид сделки

Генеральное соглашение об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам

Стороны сделки:

Клиент АО Труновское ИНН 2621006440

Банк-эмитент ПАО Сбербанк (далее – Банк)

Выгодоприобретатель:

Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, зарегистрирован по адресу: с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А

Аджиев Рамазан Назирович, 13.01.1964 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0708 183076. выданный Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 27.01.2009 года, зарегистрирован по адресу: с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, зарегистрирован по адресу: с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А

Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является членом Наблюдательного совета АО «Новокугультинское» (ИНН 2621006457, ОГРН 1032601680418), единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Новокугультинское», является членом Совета директоров АО «Труновское» и сыном единоличного исполнительного органа (генерального директора) и члена совета директоров АО «Труновское» Аджиева Рамазана Назировича.

Аджиев Рамазан Назирович, 13.01.1964 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0708 183076. выданный Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 27.01.2009 года, зарегистрирован по адресу: с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является членом Совета директоров АО «Труновское», единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Труновское», является членом Наблюдательного совета АО «Новокугультинское» и отцом единоличного исполнительного органа (генерального директора) и члена Наблюдательного совета АО «Новокугультинское» Аджиева Мурата Рамазановича

Право подписи

Наделить полномочиями генерального директора Общества Аджиева Мурата Рамазановича правом подписи кредитно-обеспечительной документации и иных соглашений в ПАО Сбербанк.

Отразить в договоре следующие условия:

1. Вид сделки	Генеральное соглашение об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам
2. Клиент / Банк-эмитент	АО Труновское ИНН 2621006440/ ПАО Сбербанк (далее – Банк)
3. Параметры Лимита:	
3.1. Сумма Лимита	Не более 50 000 000,00 рублей
3.2. Период действия Лимита	Не более 24 месяца с даты заключения Соглашения (включительно)
3.4. Целевое назначение Лимита	Расчеты с контрагентом(-ами) Клиента (далее – Бенефициар) по договору(-ам)/контракту(-ам), заключенному(-ым) в рамках текущей деятельности Клиента.
3.5. Режим использования Лимита	возобновляемый
4. Параметры Аккредитива:	
4.1. Виды Аккредитивов	Внутрироссийские: расчетные, с отсрочкой Бенефициара, с отсрочкой Банка.
4.2. Валюта Аккредитива	Внутрироссийские: Рубли РФ
5. Максимальные сроки по Аккредитивам:	
5.1. Срок действия Аккредитива	Не более 12 месяцев
5.2. Срок отсрочки Бенефициара	Не более 365 календарных дней
5.4. Срок отсрочки Банка по Аккредитиву с отсрочкой Банка	Не более 365 календарных дней
5.5. Общий срок отсрочки по Аккредитиву	Не более 365 календарных дней
5.6. Общий срок Аккредитива	Не более 12 месяцев
6. Комиссионные платежи	
6.1. Комиссия за открытие, увеличение суммы Аккредитива	
6.1.1. Размер Комиссии	Комиссия устанавливается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива в размере не более 10% от суммы Аккредитива.
6.2. Комиссия за обслуживание Аккредитива	
6.2.1. Размер Комиссии	Размер Комиссии устанавливается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива в размере не более 10% годовых от суммы остатка по Аккредитиву.
6.2.2. Валюта уплаты	в валюте Аккредитива
6.2.3. Порядок уплаты	Ежемесячно. Дата оплаты комиссии рассчитывается от даты открытия Аккредитива и приходится на то же число последующих месяцев.
6.3. Плата за предоставление Краткосрочной отсрочки Банка	

6.3.1. Размер Краткосрочной отсрочки Банка	Вид ставки	Валюта платежа	Размер ставки
	Фиксированная ставка	Рубли РФ	Не более 25% годовых
6.3.2. Валюта уплаты	в валюте платежа по Аккредитиву		
6.4. Плата за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка			
6.4.1. Размер Платы за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка	Фиксированная ставка	Не более 20% годовых	
	Плавающая ставка	Не более: Ключевая ставка Банка России + 4%	
6.4.2. Валюта уплаты	в валюте платежа по Аккредитиву		
6.5. Плата за досрочное возмещение отсрочки Банка			
6.5.1. Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка	валюта платежа	размер платы	
	Рубли РФ	Не более 2,2 % годовых	
6.5.2. Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка	валюта платежа	размер платы	
	Рубли РФ	Не более 0,3 % годовых	
6.5.3. Валюта уплаты	в валюте платежа по Аккредитиву		
6.5.4. Порядок уплаты	Плата взимается в фактическую Дату возмещения платежа по Аккредитиву.		
6.7. Прочие комиссии по документарным операциям уплачиваются в соответствии с тарифами Банка, применяемым к Аккредитивам.			
7. Неустойки			
7.1. За несвоевременное внесение платежей, комиссий и уплаты плат	в двойном размере от Платы за предоставление Краткосрочной отсрочки Банка, размер которой указан в п.6.3.1. Протокола		
7.2. Валюта уплаты	в валюте платежа по Аккредитиву		
7.3. Порядок начисления и уплаты	Начисляется в процентах годовых на сумму Просроченных обязательств за период от даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного ее погашения (включительно). Неустойки оплачиваются в валюте платежа по Аккредитиву.		

3.2. При голосовании по подвопросу 3.2. вопроса № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	8 642	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 642	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3. 2. Вторая сделка:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая будет совершена обществом в будущем в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения годового общего собрания акционеров, связанную с приобретением нежилого здания.

Вид сделки: Купля-продажа

Предмет сделки: Наименование: Пилорама, назначение: Здание, год завершения строительства: 1956, общая площадь: 64,00 м2, количество этажей, в том числе подземных этажей 1, материал наружных стен: Кирпичные, ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 230, Кадастровый номер: 26 05 010505 0040 230/151 1000/Г, расположенное по адресу: Ставропольский край, р-н Труновский, с Подлесное, ул Комарова, д 21а; кадастровый номер 26: 05: 010505: 79

Стороны сделки:

Продавец: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А

Покупатель: Акционерное общество «Новокугультинское», ИНН 2621006457, КПП 262101001, ОГРН 1032601680418, адрес юридического лица: 356189, Ставропольский край, Труновский район, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, д. 8В, каб. 1.

Выгодоприобретатель: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А. Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Новокугультинское».

Аджиева Татьяна Дмитриевна, 23.01.1965 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0709 291776 Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе, проживающая по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является матерью Аджиева М. Р. (генерального директора АО «Новокугультинское»).

3.3. При голосовании по подвопросу 3.3. вопроса № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	8 642	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 642	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3. 3.Третья сделка

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая будет совершена обществом в будущем в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения годового общего собрания акционеров, связанную с приобретением нежилого здания.

Вид сделки: Купля-продажа

Предмет сделки: Наименование: Склад, назначение: Здание, год завершения строительства: 1955, общая площадь: 107,20 м2, количество этажей, в том числе подземных этажей 1, материал наружных стен: Из прочих материалов, ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 230, Кадастровый номер: 26 05 010505 0040 230/151 1000/Д, расположенное по адресу: Ставропольский край, р-н Труновский, с Подлесное, ул Комарова, д 21а; кадастровый номер 26: 05: 010505: 81

Стороны сделки:

Продавец: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А

Покупатель: Акционерное общество «Новокугульгинское», ИНН 2621006457, КПП 262101001, ОГРН 1032601680418, адрес юридического лица: 356189, Ставропольский край, Труновский район, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, д. 8В, каб. 1.

Выгодоприобретатель: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А. Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Новокугульгинское».

Аджиева Татьяна Дмитриевна, 23.01.1965 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0709 291776 Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе, проживающая по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является матерью Аджиева М. Р. (генерального директора АО «Новокугульгинское»).

3.4. При голосовании по подвопросу 3.4. вопроса № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	8 642	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 642	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3. 4.Четвертая сделка

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая будет совершена обществом в будущем в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения годового общего собрания акционеров, связанную с приобретением нежилого здания.

Вид сделки: Купля-продажа

Предмет сделки: Наименование: Домик сторожа, назначение: Здание, год завершения строительства: 2003, общая площадь: 10,50 м2, количество этажей, в том числе подземных этажей 1, материал наружных стен: Кирпичные, ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 230, Кадастровый номер: 26 05 010505 0040 230/151 1000/И, расположенное по адресу: Ставропольский край, р-н Труновский, с Подлесное, ул Комарова, д 21а; кадастровый номер 26: 05: 010505: 82

Стороны сделки:

Продавец: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А

Покупатель: Акционерное общество «Новокугульгинское», ИНН 2621006457, КПП 262101001, ОГРН 1032601680418, адрес юридического лица: 356189, Ставропольский край, Труновский район, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, д. 8В, каб. 1.

Выгодоприобретатель: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А. Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Новокугульгинское».

Аджиева Татьяна Дмитриевна, 23.01.1965 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0709 291776 Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе, проживающая по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является матерью Аджиева М. Р. (генерального директора АО «Новокугультинское»).

3.5. При голосовании по подвопросу 3.5. вопроса № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	8 642	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 642	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3. 5.Пятая сделка

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая будет совершена обществом в будущем в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения годового общего собрания акционеров, связанную с приобретением нежилого здания.

Вид сделки: Купля-продажа

Предмет сделки: Наименование: Административное здание, назначение: Здание, год завершения строительства: 1956, общая площадь: 55,50 м2, количество этажей, в том числе подземных этажей 1, материал наружных стен: Из прочих материалов, ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 230, Кадастровый номер: 26 05 010505 0040 230/151 1000/А, Иной номер: 1-97-228, расположенное по адресу: Ставропольский край, р-н Труновский, с Подлесное, ул Комарова, д 21а; кадастровый номер 26: 05: 010505: 83

Стороны сделки:

Продавец: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А

Покупатель: Акционерное общество «Новокугультинское», ИНН 2621006457, КПП 262101001, ОГРН 1032601680418, адрес юридического лица: 356189, Ставропольский край, Труновский район, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, д. 8В, каб. 1.

Выгодоприобретатель: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А. Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Новокугультинское». Аджиева Татьяна Дмитриевна, 23.01.1965 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0709 291776 Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе, проживающая по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является матерью Аджиева М. Р. (генерального директора АО «Новокугультинское»).

3.6. При голосовании по подвопросу 3.6. вопроса № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	8 642	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 642	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3. 6.Шестая сделка

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая будет совершена обществом в будущем в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения годового общего собрания акционеров, связанную с приобретением нежилого здания.

Вид сделки: Купля-продажа

Предмет сделки: Наименование: Стройсклад, назначение: Здание, год завершения строительства: 1954, общая площадь: 548,60 м2, количество этажей, в том числе подземных этажей 1, материал наружных стен: Из природного камня, ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 230, Кадастровый номер: 26 05 010505 0040 230/151 1000/Б, расположенное по адресу: Ставропольский край, р-н Труновский, с Подлесное, ул Комарова, д 21а; кадастровый номер 26: 05: 010505: 84

Стороны сделки:

Продавец: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А

Покупатель: Акционерное общество «Новокугультинское», ИНН 2621006457, КПП 262101001, ОГРН 1032601680418, адрес юридического лица: 356189, Ставропольский край, Труновский район, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, д. 8В, каб. 1.

Выгодоприобретатель: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А. Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Новокугультинское».

Аджиева Татьяна Дмитриевна, 23.01.1965 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0709 291776 Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе, проживающая по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является матерью Аджиева М. Р. (генерального директора АО «Новокугультинское»).

3.7. При голосовании по подвопросу 3.7. вопроса № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	8 642	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 642	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3. 7.Седьмая сделка

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая будет совершена обществом в будущем в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения годового общего собрания акционеров, связанную с приобретением нежилого здания.

Вид сделки: Купля-продажа

Предмет сделки: Наименование: Здание пекарни, назначение: Здание, год завершения строительства: 1966, общая площадь: 43,80 м2, количество этажей, в том числе подземных этажей 1, материал наружных стен: Из прочих материалов, ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 230, Условный номер: 26: 05: 010505: 0040: 230/151: 1000/Ж, расположенное по адресу: Ставропольский край, р-н Труновский, с Подлесное, ул Комарова, д 21а; кадастровый номер 26: 05: 010505: 92

Стороны сделки:

Продавец: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А

Покупатель: Акционерное общество «Новокугультинское», ИНН 2621006457, КПП 262101001, ОГРН 1032601680418, адрес юридического лица: 356189, Ставропольский край, Труновский район, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, д. 8В, каб. 1.

Выгодоприобретатель: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А. Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Новокугультинское».

Аджиева Татьяна Дмитриевна, 23.01.1965 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0709 291776 Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе, проживающая по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является матерью Аджиева М. Р. (генерального директора АО «Новокугультинское»).

3.8. При голосовании по подвопросу 3.8. вопроса № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	8 642	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 642	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3. 8.Восьмая сделка

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая будет совершена обществом в будущем в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения годового общего собрания акционеров, связанную с приобретением нежилого здания.

Вид сделки: Купля-продажа

Предмет сделки: Наименование: Контора, назначение: Здание, год завершения строительства: 1968, общая площадь: 453,40 м2, количество этажей, в том числе подземных этажей 2, материал наружных стен: Кирпичные, ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 229, Кадастровый номер: 26 05 010512 0066 229/151 1000/А, Иной номер: 1-96-226, расположенное по адресу: Ставропольский край, р-н Труновский, с Подлесное, ул Ленина, д 87И; кадастровый номер 26: 05: 010512: 132

Стороны сделки:

Продавец: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А

Покупатель: Акционерное общество «Новокугультинское», ИНН 2621006457, КПП 262101001, ОГРН 1032601680418, адрес юридического лица: 356189, Ставропольский край, Труновский район, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, д. 8В, каб. 1.

Выгодоприобретатель: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А. Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Новокугультинское».

Аджиева Татьяна Дмитриевна, 23.01.1965 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0709 291776 Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе, проживающая по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является матерью Аджиева М. Р. (генерального директора АО «Новокугультинское»).

3.9. При голосовании по подвопросу 3.9. вопроса № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	8 642	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	8 642	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.9.Девятая сделка

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая будет совершена обществом в будущем в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения годового общего собрания акционеров, связанную с приобретением нежилого здания.

Вид сделки: Купля-продажа

Предмет сделки: Наименование: Гараж, назначение: Здание, год завершения строительства: 1968, общая площадь: 257,30 м2, количество этажей, в том числе подземных этажей 1, материал наружных стен: Кирпичные, ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 229, Кадастровый номер: 26 05 010512 0066 229/151 1000/Б, расположенное по адресу: Ставропольский край, р-н Труновский, с Подлесное, ул. Ленина, д. 87И; кадастровый номер 26: 05: 010512: 133

Стороны сделки:

Продавец: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А

Покупатель: Акционерное общество «Новокугультинское», ИНН 2621006457, КПП 262101001, ОГРН 1032601680418, адрес юридического лица: 356189, Ставропольский край, Труновский район, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, д. 8В, каб. 1.

Выгодоприобретатель: Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Аджиев Мурат Рамазанович, 16.08.1990 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0710 439740 выдан отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе 04.09.2010, проживающий по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А. Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Новокугультинское».

Аджиева Татьяна Дмитриевна, 23.01.1965 года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации 0709 291776 Отделением УФМС России по Ставропольскому краю в Труновском районе, проживающая по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Первомайская, д. 75А Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является матерью Аджиева М. Р. (генерального директора АО «Новокугультинское»).

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	160 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	98 210
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	91 210
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.87%

4. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрание членов совета директоров общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Аджиева Рамазана Назировича	8 689
2	Аджиева Мурата Рамазановича	8 689
3	Джантемирову Рахиму Назировну	8 689
4	Джантемирова Руслана Мухадиновича	8 689
5	Шлянина Геннадия Викторовича	8 689
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		47 765

"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	91 210

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать членом совета директоров АО «Новокугультинское»:

- Аджиева Рамазана Назировича
- Аджиева Мурата Рамазановича
- Джантемирову Рахиму Назировну
- Джантемирова Руслана Мухадиновича
- Шлянина Геннадия Викторовича

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

В соответствии с требованиями действующего законодательства, акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 052
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 652
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	87.33%

5. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрание членов ревизионной комиссии общества» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительны е	По иным основаниям
1	Колбасников Геннадий Александрович	9652	100.00	0	0	0	0
2	Бондаренко Марина Владимировна	9652	100.00	0	0	0	0
3	Ли Данара Алексеевна	9652	100.00	0	0	0	0

При голосовании по вопросу 5 повестки дня собрания Общества избранными в состав считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав ревизионной комиссии, в соответствии с уставом АО «Новокугультинское»

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать членом ревизионной комиссии АО «Новокугультинское»

- Колбасникова Геннадия Александровича
- Бондаренко Марину Владимировну
- Ли Данару Алексеевну.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 642
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 242
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	92.87%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с формулировкой решения: «О Назначении Аудиторской организации» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 242	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	18 242	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Назначить аудиторской организацией АО «Новокугультинское» на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Миал» ОГРН: 1235400000879, ИНН: 5406828549

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О СПИСАНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ АО «НОВОКУГУЛЬТИНСКОЕ».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 642
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 242
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	92.87%

7. При голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения: «О списании просроченной дебиторской и кредиторской задолженности АО «Новокузультинское.»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 242	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	18 242	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Списать просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность АО «Новокугультинское».

ООО УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР "АСКОМ" ИНН: 2635049852 В связи с истечением срока исковой давности, банкротства и ликвидаций

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченной лицо Регистратора: Директор Ставропольского филиала Алексеенко Андрей Леонидович (доверенность № 609 от 28.12.2023г.)

Председатель собрания Джантемиров Руслан Мухадинович, секретарь Аджиев Мурат Рамазанович.

Председатель собрания

Джантемиров Руслан Мухадинович.

Секретарь

Аджиев Мурат Рамазанович.