

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат»
составлен «09» июня 2025 г**

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОКАОЛИНОВЫЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"

Место нахождения и адрес общества: 457396, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРТАЛИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. НОВОКАОЛИНОВЫЙ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д.1

Вид общего собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата проведения заседания: 04.06.2025 г.

Место проведения заседания, (адрес, по которому проводилось заседание): 457396, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.05.2025 г.

Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: АО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ". Южноуральский филиал АО "ВРК" г. Челябинск 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж;

Место нахождения, адрес регистратора: ЮУФ АО «ВРК»: 454091, г. Челябинск, вл. Васенко, д. В лице Директора Южноуральского филиала Карпушкина Дмитрия Валерьевича (доверенность № 129/2024 от 27.12.2024)

Уполномоченные лица регистратора:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новокаолиновый ГОК» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Новокаолиновый ГОК» по результатам 2024 финансового года.
3. Утверждение Аудитора АО «Новокаолиновый ГОК».
4. Избрание членов Совета директоров АО «Новокаолиновый ГОК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Новокаолиновый ГОК».

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров на 14 час. 00 мин (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новокаолиновый ГОК» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:			12 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:			12 385
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:			11 995
Наличие кворума для принятия решения:			Есть (96,8510%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:			
		Голосов	%
Всего		11 995	100,0000
«За»		11 995	100,0000
«Против»		0	0,0000
«Воздержался»		0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000
--	---	--------

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Новокаолиновый ГОК» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Полученную по итогам 2024 г. чистую прибыль в размере 171 590 тыс. руб. распределить частично следующим образом:

- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии - 60 000 руб.
 - на выплату вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2024 году - 200 000 руб.
- Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

Остальную часть чистой прибыли в размере 171 330 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:		12 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:		12 385
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:		11 995
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (96,8510%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	11 995	100,0000
«За»	11 995	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Полученную по итогам 2024 г. чистую прибыль в размере 171 590 тыс. руб. распределить частично следующим образом:

- на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии - 60 000 руб.
 - на выплату вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2024 году - 200 000 руб.
- Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

Остальную часть чистой прибыли в размере 171 330 тыс. руб. оставить нераспределенной.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить в качестве аудитора акционерного общества «Новокаолиновый ГОК» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Налоги и Аудит» ОГРН 1057749658493, ИНН 7705708719, место нахождения: 109044, г.Москва, ул.Воронцовская, д.24/1 стр.1 оф.65.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:		12 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:		12 385
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:		11 995
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (96,8510%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
Всего	11 995	100,0000
«За»	11 995	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000
--	---	--------

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить в качестве аудитора акционерного общества «Новокаолиновый ГОК» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Налоги и Аудит» ОГРН 1057749658493, ИНН 7705708719, место нахождения: 109044, г. Москва, ул.Воронцовская, д.24/1 стр.1 оф.65.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Новокаолиновый ГОК» в составе:

Шабалин Алексей Викторович
Шабалин Константин Викторович
Сараев Александр Павлович
Степанова Ирина Александровна
Барна Валерий Васильевич

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:		61 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:		61 925
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:		59 975
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (96,8510%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
	Голосов	%
«ЗА»	59 975	100,0000%
№	Кандидат	Число голосов:
1.	Шабалин Алексей Викторович	11 995
2.	Шабалин Константин Викторович	11 995
3.	Сараев Александр Павлович	11 995
4.	Степанова Ирина Александровна	11 995
5.	Барна Валерий Васильевич	11 995
«Против всех»		0 0,0000%
«Воздержался по всем»		0 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров АО «Новокаолиновый ГОК» в составе:

Шабалин Алексей Викторович
Шабалин Константин Викторович
Сараев Александр Павлович
Степанова Ирина Александровна
Барна Валерий Васильевич

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Новокаолиновый ГОК» в составе:

Арсеньева Ирина Анатольевна
Тарасов Дмитрий Николаевич
Ипсичникова Мария Николаевна
Попкова Ольга Александровна

Количественный состав избираемого органа - 3.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:		12 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:		11 688

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:						11 298
Наличие кворума для принятия решения:						Есть (96,6632%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:						
Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих	Всего
1. Арсентьева Ирина Анатольевна	11 298	100,0000	0	0	0	11 688
2. Тарасов Дмитрий Николаевич	11 298	100,0000	0	0	0	11 688
3. Пшеничникова Мария Николаевна	11 298	100,0000	0	0	0	11 688
4. Попкова Ольга Александровна	0	0,0000	11 298	0	0	11 688

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Новокаолиновый ГОК» в составе:

1. Арсентьева Ирина Анатольевна
2. Тарасов Дмитрий Николаевич
3. Пшеничникова Мария Николаевна

Председатель заседания



А.В.Шабалина

Секретарь заседания



И.А. Степанова

