

**Отчет об итогах голосования  
на годовом заседании общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Новокаолиновый горнообогатительный комбинат»  
составлен «28» мая 2026 г**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОКАОЛИНОВЫЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
<b>Место нахождения и адрес общества:</b>	457396, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРТАЛИНСКИЙ РАЙОН, ПОС. НОВОКАОЛИНОВЫЙ, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д.1
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое
<b>Способ принятия решений общим собранием акционеров:</b>	заседание
<b>Дата проведения заседания:</b>	27.05.2026 г.
<b>Место проведения заседания, (адрес, по которому проводилось заседание):</b>	457396, Челябинская область, Карталинский район, поселок Новокаолиновый, ул. Заводская, д. 1.
<b>Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	02.05.2026 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:</b>	АО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ". Южноуральский филиал АО "ВРК" г. Челябинск 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж;
<b>Место нахождения, адрес регистратора:</b>	ЮУФ АО «ВРК»: 454091. г. Челябинск. ул. Васенко. д. Директор Южноуральского филиала Каргушкина
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Дмитрия Валерьевича (доверенность № 129/2024 от 27.12.2024)

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Новокаолиновый ГОК» за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Новокаолиновый ГОК» по результатам 2025 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 2025 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
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>		Есть (96,8510%)
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:</b>		
	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
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 2025 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Полученную по итогам 2025 г. чистую прибыль в размере 128 353 тыс. руб. оставить нераспределенной. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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%)
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:</b>		
	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
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 2025 г. чистую прибыль в размере 128 353 тыс. руб. оставить нераспределенной. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить в качестве аудитора акционерного общества «Новокаолиновый ГОК» на 2026 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, имеющих 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%)
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:</b>		
	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
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 2026 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
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>		Есть (96,8510%)
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:</b>		
	<b>Голосов</b>	<b>%</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>59 975</b>	<b>100,0000%</b>
<b>№</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов:</b>
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
<b>«Против всех»</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>«Воздержался по всем»</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
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)	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>

**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:

Арсентьева Ирина Анатольевна  
 Тарасов Дмитрий Николаевич  
 Ишеничникова Мария Николаевна

**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
<b>Наличие кворума для принятия решения:</b>		Есть (96,6632%)
<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:</b>		

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	11 298
2. Тарасов Дмитрий Николаевич	11 298	100,0000	0	0	0	11 298
3. Пшеничникова Мария Николаевна	11 298	100,0000	0	0	0	11 298

**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

Председательствующий на заседании \_\_\_\_\_

А.В. Шабалин

Секретарь заседания \_\_\_\_\_

И.А. Степанова

