

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «НОВАЯ ЗАРЯ»**

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «НОВАЯ ЗАРЯ»

**доводит до Вашего сведения результаты голосования на годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся «29» апреля 2022 года.**

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «НОВАЯ ЗАРЯ» (далее также ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ», Общество).

Место нахождения и адрес Общества: город Москва, ул. Павла Андреева, 23.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное личное присутствие акционеров и их полномочных представителей для голосования по вопросам повестки дня).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 апреля 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2022 года.

Место проведения общего собрания: город Москва, ул. Павла Андреева, 23 (каб. 4).

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 115162, г. Москва, ул. Павла Андреева, д. 23.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14-30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15-15.

Время открытия собрания: 15-00; Время закрытия собрания: 15-20.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: 04 мая 2022 года.

Счетная комиссия избрана решением годового общего собрания акционеров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» (протокол б/н от 19.03.2021) в составе: Маркова Валентина Владимировна, Бурдина Светлана Васильевна, Степина Ирина Александровна, Алуханова Мария Радамесовна, Богдан Валентина Александровна.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2021 год.
4. Распределение прибыли и убытков ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» по результатам 2021 финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
6. Избрание членов совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
8. Утверждение аудитора ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».

Вопрос № 1 повестки дня: Избрание членов счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 920 296.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), - 920 296.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 907 959. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого кандидата и каждый из вариантов голосования:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неприятием участия в голосовании	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с не распределением голосов при голосовании
Определить количественный состав счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» 5 (пять) человек.	907 936	0	0	0	23	0
Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Маркову Валентину Владимировну.	907 936	0	0	0	23	0
Избрать в члены счетной комиссии	907 936	0	0	0	23	0

ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Бурдину Светлану Васильевну.						
Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Степину Ирину Александровну.	907 936	0	0	0	23	0
Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Молчанову Ольгу Ивановну.	907 936	0	0	0	23	0
Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Богдан Валентину Александровну.	907 936	0	0	0	23	0

Формулировка принятого решения: «Определить количественный состав счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» 5 (пять) человек. Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Маркову Валентину Владимировну. Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Бурдину Светлану Васильевну. Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Степину Ирину Александровну. Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Молчанову Ольгу Ивановну. Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Богдан Валентину Александровну».

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 920 296.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 920 296.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 907 959. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 907 936, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 0 голосов, не принявших участие в голосовании – 23 голоса, не распределенных при голосовании – 0 голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2021 год».

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 920 296.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 920 296.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 907 959. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 907 936, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 0 голосов, не принявших участие в голосовании – 23 голоса, не распределенных при голосовании – 0 голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2021 год.».

Вопрос № 4 повестки дня: Распределение прибыли и убытков ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» по результатам 2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 920 296.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 920 296.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 907 959. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 907 936, «против» - 23, «воздержались» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 0 голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов, не распределенных при голосовании – 0 голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2021 год не начислять и не выплачивать».

Вопрос № 5 повестки дня Определение количественного состава совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 920 296.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 920 296.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 907 959. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 907 936, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 0 голосов, не принявших участие в голосовании – 23 голоса, не распределенных при голосовании – 0 голосов.

Формулировка принятого решения: «Определить количественный состав совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» в 5 (Пять) человек».

Вопрос № 6 повестки дня Избрание членов совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 920 296 или 4 601 480 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 920 296 или 4 601 480 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 907 959 или 4 539 795 кумулятивных голосов. Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1. Витковская Дана Викторовна	907 936
2. Мокрицкая Оксана Ярославовна	907 936
3. Витковская Антонина Петровна	907 936
4. Любимов Николай Александрович	907 936
5. Давиденко Татьяна Николаевна	907 936

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	115
не распределенных при голосовании	0

Формулировка принятого решения: «Избрать в члены совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Витковскую Дану Викторовну. Избрать в члены совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Мокрицкую Оксану Ярославовну. Избрать в члены совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Витковскую Антонину Петровну. Избрать в члены совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Любимова Николая Александровича. Избрать в члены совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Давиденко Татьяну Николаевну».

Вопрос № 7 повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 920 296.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 691 243.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров – 678 906. Кворум имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: - 678 906.

Число голосов, отданных за каждого кандидата и за каждый вариант голосования:

№	Формулировка решения/ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ		
		ЗА Количество голосов	ПРОТИВ Количество голосов	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ Количество голосов	в связи с при- знанием бюл- летеней недействи- тельными	в связи с непри- нятием участия в голо- совании	в связи с не- распре- делени- ем при голосо- вании
1	Определить количе- ственный состав ревизи- онной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» 3 (три) человека.	678 883	0	0	0	23	0
2	Избрать в члены ревизи- онной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Алуха- нову Марию Радамесов- ну.	678 883	0	0	0	23	0
3	Избрать в члены ревизи- онной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Попова Евгения Ивановича.	678 883	0	0	0	23	0
4	Избрать в члены ревизи- онной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Грибо- ву Ирину Владимировну.	678 883	0	0	0	23	0

Формулировка принятого решения: «Определить количественный состав ревизионной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» 3 (три) человека. Избрать в члены ревизионной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Алуханову Марию Радамесовну. Избрать в члены ревизионной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Попова Евгения Ивановича. Избрать в члены ревизионной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» Грибову Ирину Владимировну».

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение аудитора ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 920 296.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 920 296.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 907 959. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «за» - 907 936, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 0 голосов, не принявших участие в голосовании – 23 голоса, не распределенных при голосовании – 0 голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить в качестве аудитора ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» ООО «АТА-Аудит», ОГРН: 1207700296847».

Председатель собрания

_____/Н.А. Любимов/

Секретарь собрания

_____/Т.Н. Давиденко/