

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Новинка-ТЦ»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Новинка-ТЦ»
Место нахождения Общества:	420044 Республика Татарстан, г. Казань, ул.Короленко, д.28
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д.28, здание АО «Новинка-ТЦ»;
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров:	10 апреля 2018 г.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора	Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Столбова, д.2). Местонахождение КФ ООО «ЕАР»: г. Казань, ул. Вишневского, д. 6
Лица, уполномоченные регистратором:	Соловова Ирина Сергеевна
Дата составления списка, имеющих право на участие в общем собрании	19 марта 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка-ТЦ»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Новинка-ТЦ»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, шт.	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, шт.
3860	3786

1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н
3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
3786

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка-ТЦ».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных	% от числа	Число отданных	% от числа	Число	% от числа

голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
3786	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчета Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год

2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (шт.)
3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
3786

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка-ТЦ».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
3786	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года, на развитие АО «Новинка-ТЦ». Дивиденды по акциям АО «Новинка-ТЦ» не выплачивать

3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И
--

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
3860

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
3786

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка-ТЦ».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
3786	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО АКГ «Прайм Аудит»

4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
19 300

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (шт.)
19 300

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
18930

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу избрания Совета директоров

"За"	"Против" всех кандидатов	"Воздержался" по всем кандидатам
число голосов	число голосов	число голосов
18 930	0	0

	ФИО Кандидат в/в Совет директоров	Число поданных голосов Вариант голосования «ЗА» Штук
1.	<ul style="list-style-type: none"> Ахтямов Рафкат Абдрашитович 	3786
2.	<ul style="list-style-type: none"> Байкин Искандер Вильевич 	3786
3.	<ul style="list-style-type: none"> Биктемиров Наиль Ахметович 	3786
4.	<ul style="list-style-type: none"> Демченко Константин Владимирович 	3786
5.	<ul style="list-style-type: none"> Семёнов Анатолий Викторович 	3786

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать членами Совета директоров Общества:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	<ul style="list-style-type: none"> Ахтямов Рафкат Абдрашитович
2.	<ul style="list-style-type: none"> Байкин Искандер Вильевич
3.	<ul style="list-style-type: none"> Биктемиров Наиль Ахметович
4.	<ul style="list-style-type: none"> Демченко Константин Владимирович
5.	<ul style="list-style-type: none"> Семёнов Анатолий Викторович

5 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
3860

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (шт.)
577

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
503

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (шт.)
3283 , в т.ч.

число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (шт.)	число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что они принадлежали, лицам, избранным в Совет директоров (шт.)
-	3283

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новинка-ТЦ».

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
		Штук	штук	штук
	Гиззатуллин Г.И..	503	–	–

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать Ревизором АО «Новинка-ТЦ» Гиззатуллина Г.И.

Председатель
Годового общего собрания акционеров АО «Новинка-ТЦ»

Демченко Константин Владимирович

Секретарь
Годового общего собрания акционеров АО «Новинка-ТЦ»

Смирнова Людмила Михайловна