

**Отчет об итогах голосования на
Внеочередном общем собрании акционеров**

Открытого акционерного общества «Новокузнецкий общепит» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Новокузнецкий Общепит»
Место нахождения Общества:	654000, Россия, г. Новокузнецк, ул. Воровского, 13
Адрес Общества:	654027, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Воровского (Центральный р-н), 13
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	21 апреля 2025г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	30 марта 2025 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Кемеровская область-Кузбасс, гор. Новокузнецк, ул. Воровского, д. 13
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Жданова Мария Владимировна
Дата составления протокола	23 апреля 2025г.
Председатель общего собрания акционеров	Журбий Виталий Витальевич
Секретарь общего собрания акционеров	Журбий Виталий Витальевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возложении функций счетной комиссии общего собрания на АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (654005, Кемеровская область – Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Строителей, д. 57);
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО Новокузнецкий общепит»
3. Об избрании Генеральным директором ОАО «Новокузнецкий общепит», ОГРН 1024201470996, Михайлова Данила Сергеевича сроком на 5 лет.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **50 000**.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие совокупности **29636** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 59,27 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новокузнецкий общепит» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О возложении функций счетной комиссии общего собрания на АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (654005, Кемеровская область – Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Строителей, д. 57);
Формулировка предлагаемого решения: «Возложить функции счетной комиссии общего собрания на АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (654005, Кемеровская область – Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Строителей, д. 57)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - **50 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **50 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **29636**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------	-----------	---------------	--------------------

Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	29636	0	0

Принято решение: Возложить функции счетной комиссии общего собрания на АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (654005, Кемеровская область – Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Строителей, д. 57).

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО Новокузнецкий общепит»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 50 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 50 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 29636

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	29636	0	0

Принято решение: Прекратить полномочия Генерального директора ОАО Новокузнецкий общепит» Чудоякова Евгения Николаевича.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Генеральным директором ОАО «Новокузнецкий общепит», ОГРН 1024201470996, Михайлова Данила Сергеевича (ИНН 421714451290) сроком на 5 лет.

Формулировка предлагаемого решения: Избрать Генеральным директором ОАО «Новокузнецкий общепит», ОГРН 1024201470996, Михайлова Данила Сергеевича (ИНН 421714451290) сроком на 5 лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 50 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 50 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 29636

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	29636	0	0

Принято решение: Избрать Генеральным директором ОАО «Новокузнецкий общепит», ОГРН 1024201470996, Михайлова Данила Сергеевича (ИНН 421714451290) сроком на 5 лет.

Собрание считается закрытым.

Председатель

Секретарь



[Handwritten signature]

В.В. Журбий

[Handwritten signature]

В.В. Журбий