**ОТЧЕТ**

**Об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Новый Быт»**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Новый быт"**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Московская область, Чеховский район.**

Адрес общества: **Московская обл., г. Чехов, село Новый Быт, ул. Новая, д. 30/1**

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата
окончания приема бюллетеней): 22.03.2024

Дата составления протокола: 26.03.2024

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 26.02.2024

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года, о дивидендах.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества

6. Одобрение и дача согласия на заключение Договора № 20-09/23-НБ купли-продажи земельных участков
между Акционерным обществом «Новый Быт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец».

7. Одобрение и дача согласия на заключение Договора № 21-09/23-НБ купли-продажи недвижимого имущества между Акционерным обществом «Новый Быт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец»

8. Одобрение и дача согласия на заключение Договора купли-продажи имущества между Акционерным обществом «Новый Быт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец».

**Счетная комиссия:**

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва**

**Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4 Лошкарева Елена Сергеевна**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:**

**Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 24 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 783, что составляет 97,50 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **23 783** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества
Кочуеву Тамару Николаевну, секретарем Бубнову Анну Сергеевну

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 24 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 783, что составляет 97,50 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **23 783** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:**

**Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года, о дивидендах.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 24 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 783, что составляет 97,50 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **23 783** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года: полученная по итогам 2023 отчетного года прибыль направляется на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачиваются.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:**

**Избрание Наблюдательного совета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 121 960.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 121 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 118 915, что составляет 97,50 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **ФИО кандидата** | **Голоса ЗА** |
| **1** | **Бельцина Виктория Борисовна** | **23 783** |
| **2** | **Кулакова Вера Борисовна** | **23 783** |
| **3** | **Поляков Максим Юрьевич** | **23 783** |
| **4** | **Денисенко Наталья Владимировна** | **23 783** |
| **5** | **Ларионова Жанна Вячеславовна** | **23 783** |
|  | **ПРОТИВ** | **0** |
|  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать в состав Наблюдательного совета Общества следующих лиц:**

**Бельцина Виктория Борисовна, Кулакова Вера Борисовна, Поляков Максим Юрьевич, Денисенко Наталя Владимировна, Ларионова Жанна Вячеславовна**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:**

**Избрание Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 18 252.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17 643, что составляет 96,66 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

**Соколов Сергей Александрович**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 140

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **17 643** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Фоломкина Юлия Владимировна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 140

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **17 643** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Подоба Олеся Евгеньевна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 140

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **17 643** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:**

**Соколов Сергей Александрович, Фоломкина Юлия Владимировна, Подоба Олеся Евгеньевна**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:**

**Одобрение и дача согласия на заключение Договора № 20-09/23-НБ купли-продажи земельных участков
между Акционерным обществом «Новый Быт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 24 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 783, что составляет 97,50 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **23 783** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Одобрить и дать согласие на заключение Договора № 20-09/23-НБ купли-продажи земельных участков на следующих условиях:
Стороны Договора: Продавец: Акционерное общество «Новый Быт», Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец»;
Предмет Договора: передача Продавцом в собственность Покупателя (продажа Покупателю) следующих земельных участков:
- Земельный участок - 1, категория земель: земли сельскохозяйственного
Назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
Производства, площадь 337 314 (Триста тридцать семь тысяч триста
Четырнадцать) кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, р-н Чеховский, СП
Баранцевское, в районе д. Нижнее Пикалово, кадастровый номер
50:31:0060218:218, принадлежащий АО «Новый Быт» на праве
Собственности, что подтверждается записью в Едином государственном
Реестре недвижимости от 22 июля 2008 года № 50-50-31/037/2008-071;
- Земельный участок- 2, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства, площадь 26 123 (Двадцать шесть тысяч сто двадцать три) кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Чеховский СП Баранцевское, в
районе д. Нижнее Пикалово, кадастровый номер 50:31:0060218:234,
принадлежащий АО «Новый Быт» на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от
11 сентября 2008 года № 50-50-31/048/2008-028;
- Земельный участок - 3, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства, площадь 20 323 (Двадцать тысяч триста двадцать три) кв.м,
адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Чеховский СП Баранцевское, в
районе д. Пешково, кадастровый номер 50:31:0060218:236,
принадлежащий АО «Новый Быт» на праве собственности, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре
недвижимости от 11 сентября 2008 года № 50-50-31/048/2008-014;
- Земельный участок - 4, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства, площадь 20 673 (Двадцать тысяч шестьсот семьдесят три)
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Чеховский , в районе
д. Карьково, Баранцевского СП, кадастровый номер 50:31:0060218:244,
принадлежащий АО «Новый Быт» на праве собственности, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре
недвижимости от 23 июня 2010 года № 50-50-31/029/2010-395;
- Земельный участок - 5, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства, площадь 9 756 (Девять тысяч семьсот пятьдесят шесть) кв.м
кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Чеховский , в районе
д. Карьково, Баранцевского СП, кадастровый номер 50:31:0060218:246,
принадлежащий АО «Новый Быт» на праве собственности, что
подтверждается записью в Едином государственном реестре
недвижимости от 23 июня 2010 года № 50-50-31/030/2010-096;
Дата перехода права собственности на Земельные участки от Продавца к
Покупателю является дата их государственной регистрации в органе,
Осуществляющем государственную регистрацию.
Стоимость договора
Цена Земельного участка - 1 составляет 13 492 560 (Тринадцать
Миллионов четыреста девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей.
Цена Земельного участка – 2 составляет 1 044 920 (Один миллион сорок четыре
Тысячи девятьсот двадцать) рублей.
Цена Земельного участка – 3 составляет 812920 (Восемьсот двенадцать тысяч
Девятьсот двадцать) рублей.
Цена Земельного участка – 4 составляет 826 920 (Восемьсот двадцать шесть
Тысяч девятьсот двадцать) рублей.
Цена Земельного участка – 5 составляет 390 240 (Триста девяносто тысяч
Двести сорок) рублей
Общая цена Земельных участков составляет 16 567 560 (Шестнадцать
Миллионов Пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.
Срок оплаты по договору
Денежную сумму в размере 16 567 560 (Шестнадцать
миллионов Пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей
Покупатель оплачивает Продавцу в течение 30 (Тридцати) банковских дней
С момента государственной регистрации перехода права собственности на
Земельные участки к Покупателю.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:**

**Одобрение и дача согласия на заключение Договора № 21-09/23-НБ купли-продажи недвижимого имущества между Акционерным обществом «Новый Быт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 24 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 783, что составляет 97,50 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **23 783** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Одобрить и дать согласие на заключение Договора № 21/12-2023 купли-продажи недвижимого имущества на следующих условиях:
Стороны Договора: Продавец: Акционерное общество «Новый Быт», Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец»;
Предмет Договора: передача Продавцом в собственность Покупателя (продажа Покупателю) следующего недвижимого имущества:
- жилое помещение, находящееся по адресу: Московская область, р-н Чеховский, д. Крюково, д. 13, кв. 50, общей площадью 32,9 (Тридцать
Два целых девять десятых) кв. м., этаж: этаж № 03, кадастровый номер:
50:31: 0061403: 1845, инвентарный номер 315:093-7904/50; Инвентарный номер 7904; Условный номер 50:31:08:01847:001:0058,
Именуемое далее «Недвижимое имущество», принадлежащее Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от 05 декабря 2001 года № 50-01.31-25.2001-513.1.
Датой перехода права собственности на недвижимое имущество от Продавца к Покупателю является дата его государственной регистрации
в органе, осуществляющем государственную регистрацию.
Стоимость Договора: Стоимость недвижимого имущества составляет
2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок оплаты по Договору: Денежную сумму в размере 2 000 000
(Два миллиона) рублей 00 копеек Покупатель оплачивает Продавцу в
Безналичном порядке в течение 30 (Тридцати) банковских дней с
Момента государственной регистрации перехода права собственности
на недвижимое имущество к Покупателю.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 8:**

**Одобрение и дача согласия на заключение Договора купли-продажи имущества между Акционерным обществом «Новый Быт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 24 392.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 783, что составляет 97,50 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **23 783** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Одобрить и дать согласие на заключение Договора купли-продажи имущества на следующих условиях:
Стороны Договора: Продавец: Акционерное общество «Новый Быт», Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец»;
Предмет Договора: передача Продавцом в собственность Покупателя (продажа Покупателю) следующего имущества:
- Водозаборное сооружение с водоводом, находящееся по адресу:
Московская область, Чеховский район, д. Плешкино;
- Сенной навес, площадью 500 кв.м, находящееся по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Плешкино;
- Силосохранилище, площадью 1 620 кв.м, находящееся по адресу:
Московская область, Чеховский район, д. Плешкино;
- Силосохранилище, находящееся по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Плешкино;
- Зерноплощадка 2 (две) шт., площадью 500 кв.м, находящееся по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Пикалово;
- Картофелехранилище, находящееся по адресу: Московская область, Чеховский район;
- Дорога Пикалово к току, инвентарный внутренний номер № 80, находящаяся по адресу: Московская область, Чеховский район;.
- Ограждения промзоны, инвентарный внутренний номер № 81, находящиеся по адресу: Московская область, Чеховский район;
- Площадка для стоянки автомобильных машин, инвентарный внутренний номер № 83, находящаяся по адресу: Московская область, Чеховский район;
- Весы-5002 РС-30 Д-13 АС, инвентарный номер № 909, находящиеся
по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Пикалово;
- Склад многоцелевого назначения, инвентарный внутренний номер № 49, находящийся по адресу: Московская область, Чеховский район;
- Склад-ангар, инвентарный внутренний номер № 147, находящийся по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Пикалово.
Стоимость Договора: 433 000 (Четыреста тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок оплаты по Договору
Денежную сумму в размере 433 000 (Четыреста тридцать три тысячи)
Рублей Покупатель оплачивает Продавцу в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента подписания Договора.
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Новый Быт» составлен 27.03.2024 г.

**Генеральный директор АО «Новый Быт» Ж.В. Ларионова**