

**Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль»**

г. Волоколамск

«31» мая 2016г.

Акционерное общество «Фирма «Волоколамский текстиль»

Место нахождения общества: Московская обл., г. Волоколамск, ул. Фабричная, д. 23

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 10 мая 2016г.

Вид общего собрания: годовое.

Место проведения собрания: Московская обл., г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23, здание
Административно-бытового корпуса.

Дата проведения 31 мая 2016г.

Форма проведения- собрание (совместное присутствие)

Начало регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10.00 часов

Окончание регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.00 часов

Время открытия собрания — 11.00 часов

Начало подсчета голосов — 11 часов 35 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 45 минут

Результаты голосования оглашены на Собрании

Председатель собрания: генеральный директор Ушаков А.А.

Президиум: Никитский Ю. Л., Куцева Т. М.

Секретарь собрания: председатель счетной комиссии Хорева И.Е.

Счетная комиссия в составе: Хорева И.Е., Дуботолкина Е.А., Смирнова Л.С.

Всего в уставном капитале 9 600 акций

из них голосующих 9600 акций

Всего акционеров в обществе: 390 физических лиц.

Зарегистрировано на собрании:

акций - 7228 или 75,29 %

из них голосующих - 7228 акций — 7228 голосов или 75,29 %

акционеров: 3.

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 50 % голосов,
размещенных акций общества. Кворум имеется всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год;
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 года;
4. Избрание членов ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора;
6. Избрание членов счетной комиссии;
7. Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня. **Утверждение годового отчета за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня — 9600.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня — 9600.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня - 9600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 7228 - 75,29 %. Кворум по 1-му вопросу повестки имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0 голосов.

Предложено общему собранию: утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. голосовали:

«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов, недействительных - 0 голоса.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год .

2. По второму вопросу повестки дня. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня— 9600.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня - 9600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 7228 - 75,29 % . Кворум по 2-му вопросу повестки имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0 голосов.

Предложено общему собранию: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

голосовали:

«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов, недействительных - 0 голосов

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

3. По третьему вопросу повестки дня. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня — 9600.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня - 9600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня - 7228 - 75,29 % . Кворум по 3-му вопросу повестки имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0 голосов.

Предложено общему собранию: Полученную прибыль по результатам 2015 финансового года оставить в распоряжении общества на развитие предприятия. Дивиденды по акциям за 2015г. не выплачивать.

голосовали:

«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов, недействительных - 0 голоса.

Решили: Полученную прибыль по результатам 2015 финансового года оставить в распоряжении общества на развитие предприятия. Дивиденды по акциям за 2015г. не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня. Избрание членов ревизионной комиссии .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня — 9600.

Акции принадлежащие членам совета директоров не учитываются при голосовании по 4 вопросу.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества (за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров согласно п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н), четвертому вопросу повестки дня - 7001.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4-му вопросу — 4629 — 66,1% . Кворум по 4-му вопросу повестки имеется.

Число голосов, принадлежащих акционеру - члену Совета директоров, которые не подсчитывались, так как акции принадлежащие членам совета директоров не учитываются при голосовании по вопросу выбора ревизионной комиссии — 2599.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голоса.

Предложено общему собранию: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Атажанова Антонина Петровна
 2. Павлова Мария Станиславовна
 3. Смирнов Александр Сергеевич
- голосовали:

1. Атажанова Антонина Петровна
«за» – 4629 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов
2. Павлова Мария Станиславовна
«за» – 4629 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов
3. Смирнов Александр Сергеевич
«за» – 4629 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов
«недействительных» - 0 голосов.

Решили: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Атажанова Антонина Петровна
2. Павлова Мария Станиславовна
3. Смирнов Александр Сергеевич

5. По пятому вопросу повестки дня. Утверждение аудитора

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня — 9600.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по 5 вопросу повестки дня - 9600.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня - 7228 - 75,29 % . Кворум по 5-му вопросу повестки имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0 голосов.

Предложено общему собранию: Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Эксперт-центр»

голосовали:

«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов, недействительных - 0 голосов.

Решили: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эксперт-центр»

6. По шестому вопросу повестки дня. Избрание членов счетной комиссии;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня — 9600.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по 6 вопросу повестки дня - 9600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня - 7228 - 75,29 % . Кворум по 6-му вопросу повестки имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Предложено общему собранию избрать счетную комиссию общества в количестве 5 человек в составе:

1. Дуботолкина Елена Анатольевна
2. Макарова Нина Ивановна,
3. Смирнова Людмила Стефановна,
4. Хорева Ирина Евгеньевна,
5. Шленова Светлана Викторовна.

голосовали:

1. Дуботолкина Елена Анатольевна
«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов,
2. Макарова Нина Ивановна,
«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов,
3. Смирнова Людмила Стефановна,
«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов,
4. Хорева Ирина Евгеньевна,
«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов,
5. Шленова Светлана Викторовна.
«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержалось» – 0 голосов,
недействительных бюллетеней - 0 голосов

Решили: избрать счетную комиссию общества в количестве 5 человек в составе:

1. Дуботолкина Елена Анатольевна
2. Макарова Нина Ивановна,
3. Смирнова Людмила Стефановна,
4. Хорева Ирина Евгеньевна,
5. Шленова Светлана Викторовна.

По 7-му вопросу повестки дня. Избрание членов Совета директоров.

Голосование по 7-му вопросу кумулятивное. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Так как голосование по 7-му вопросу кумулятивное, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня составляет: $9600 \times 7 = 67200$ голосов.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по 7 вопросу повестки дня - 67200.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня - $7228 \times 7 = 50596$ — 75,29 %.

Кворум по 7-му вопросу повестки имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Предложено общему собранию избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Куцева Татьяна Михайловна
2. Лютенко Анатолий Федорович
3. Лютенко Галина Николаевна
4. Лютенко Ольга Анатольевна
5. Никитский Юрий Львович
6. Синяев Игорь Михайлович
7. Ушаков Алексей Александрович

Голосовали:

«за»:

1. Куцева Татьяна Михайловна (7228 голосов)
2. Лютенко Анатолий Федорович (7228 голосов)
3. Лютенко Галина Николаевна (7228 голосов)
4. Лютенко Ольга Анатольевна (7228 голосов)
5. Никитский Юрий Львович (7228 голосов)
6. Синяев Игорь Михайлович (7228 голосов)
7. Ушаков Алексей Александрович (7228 голосов)

Против всех (0 голосов)

Воздержался по всем кандидатурам (0 голосов)

Недействительных бюллетеней – (0 голос).

Решили:

Избрать Совет директоров общества в составе :

1. Куцева Татьяна Михайловна
2. Лютенко Анатолий Федорович
3. Лютенко Галина Николаевна
4. Лютенко Ольга Анатольевна
5. Никитский Юрий Львович
6. Синяев Игорь Михайлович
7. Ушаков Алексей Александрович

Председатель собрания

Ушаков А.А.

Секретарь собрания



Хорева И.Е.