

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Фирма «Волоколамский текстиль»**

г. Волоколамск

Дата составления отчета об итогах голосования: «29» мая 2019г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Фирма «Волоколамский текстиль»

Место нахождения общества и адрес общества: Московская обл., Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Фабричная, д. 23

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании — 08 мая 2019г.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров (далее по тексту Собрание).

Место проведения Собрания: Московская обл., г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23, здание

Административно-бытового корпуса.

Дата проведения Собрания: 29 мая 2019г.

Форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие)

Председательствующий на Собрании - генеральный директор Ушаков Алексей Александрович

Президиум: Куцева Татьяна Михайловна, Лютенко Галина Николаевна, Никитский Юрий Львович

Секретарь Собрания - Хорева Ирина Евгеньевна

Счетная комиссия в составе: Хорева Ирина Евгеньевна, Дуботолкина Елена Анатольевна, Шленова Светлана Викторовна.

Всего в уставном капитале 9 600 акций
голосующих 9600 акций 9600 голосов

Зарегистрировано на собрании:

акций 7228 - 75,29 %

из них голосующих - 7228 акций; 7228 голосов - 75,29 %

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. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества
5. Об утверждении аудитора общества
6. Об избрании членов счетной комиссии Общества
7. Об избрании членов совета директоров
8. О выплате вознаграждения Председателю совета директоров общества

Итоги голосования:

1. По первому вопросу повестки дня. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 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, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 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.

голосовали:

число голосов: «за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0 голосов.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. По второму вопросу повестки дня. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 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.

голосовали:

число голосов: «за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0 голосов.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

3. По третьему вопросу повестки дня. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2018 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, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 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.

голосовали:

число голосов: «за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 0 голосов.

Решили: Полученную по результатам 2018 финансового года прибыль оставить в распоряжении общества на развитие предприятия. Дивиденды по акциям за 2018г. не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4-му повестки дня — 9600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 4-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 9600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня - 7228 - 75,29%. Кворум по 4-му вопросу повестки имеется.

голосовали:

1. Атажанова Антонина Петровна

число голосов: «за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2. Павлова Мария Станиславовна

число голосов: «за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

3. Смирнов Александр Сергеевич

число голосов: «за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 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. Об утверждении аудитора общества;

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 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.

Голосовали :

число голосов:

«за» – число голосов: «за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов,

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

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

6. По 6-му вопросу повестки дня. Об избрании членов счетной комиссии

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 9600.

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

голосовали:

1. Дуботолкина Елена Анатольевна

«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2. Макарова Нина Ивановна

«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

3. Смирнова Людмила Стефановна

«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

4. Хорева Ирина Евгеньевна

«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

5. Шленова Светлана Викторовна

«за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

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

Решили: избрать счетную комиссию 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

7. По 7-му вопросу повестки дня. Об избрании 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 7-му вопросу повестки дня составляет: $9600 \times 7 = 67200$ голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 7-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 67200.

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

Кворум по 7-му вопросу повестки имеется.

Голосовали:

Число голосов:

«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. Сняев Игорь Михайлович (7228 голосов)

7. Ушаков Алексей Александрович (7228 голосов)

Против всех кандидатов (0 голосов)

Воздержался по всем кандидатам (0 голосов)

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

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. Сняев Игорь Михайлович

7. Ушаков Алексей Александрович

8. По 8 вопросу повестки дня. О выплате вознаграждения Председателю совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 8-му вопросу повестки дня — 9600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 8-му вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 9600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 8-му вопросу повестки дня - 7228 - 75,29 %. Кворум по 8-му вопросу повестки имеется.

голосовали:

число голосов:

число голосов: «за» – 7228 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов,

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

Решили: Утвердить ежемесячное вознаграждение Председателю совета директоров общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 70000 руб.

Председательствующий на Собрании

Ушаков А.А.

Секретарь Собрания

Хорева И.Е.

