

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

**г. Волоколамск**

**«31» мая 2018г.**

Полное фирменное наименование: 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 — 11 мая 2018г.

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата проведения общего собрания: 31 мая 2018г.

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 20 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут

Результаты голосования оглашены на Собрании

Председатель собрания - генеральный директор Ушаков А.А.

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

Секретарь собрания - Хорева И.Е.

Счетная комиссия в составе: Хорева И.Е., Дуботолкина Е.А., Шленова С.В.

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 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года;
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества;
5. Об утверждении аудитора общества;
6. Об избрании членов совета директоров;
7. О выплате вознаграждения Председателю совета директоров общества.

**Итоги голосования:**

1. По первому вопросу повестки дня. Об утверждении годового отчета Общества за

2017 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, 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.

Предложено общему собранию: утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. голосовали:

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

**Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

**2. По второму вопросу повестки дня.** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 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.

Предложено общему собранию: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

голосовали:

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

**Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.**

**3. По третьему вопросу повестки дня. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2017 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.

Предложено общему собранию: Полученную прибыль по результатам 2017 финансового года оставить в распоряжении общества на развитие предприятия. Дивиденды по акциям за 2017г. не выплачивать.

голосовали:

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

**Решили: Полученную прибыль по результатам 2017 финансового года оставить в распоряжении общества на развитие предприятия. Дивиденды по акциям за 2017г. 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, приходящихся на голосующие акции общества, по 4-му вопросу повестки дня - 9600.

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

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  
число голосов: «за» — 7228 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержалось» — 0 голосов

2. Павлова Мария Станиславовна  
число голосов: «за» — 7228 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержалось» — 0 голосов

3. Смирнов Александр Сергеевич  
число голосов: «за» — 7228 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержалось» — 0 голосов

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

**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, приходящихся на голосующие акции общества, по 5-му 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.

Предложено общему собранию: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эксперт-центр»  
голосовали число голосов:

«за» — 7228 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержалось» — 0 голосов,

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

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

**6. По 6-му вопросу повестки дня. Об избрании членов совета директоров;**

Голосование по 6-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 6-му вопросу кумулятивное, число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании, по 6-му вопросу повестки дня составляет:  $9600 \times 7 = 67200$  голосов.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, по 6 вопросу повестки дня - 67200.

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

Кворум по 6-му вопросу повестки имеется.

Предложено общему собранию избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек 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:

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. Синяев Игорь Михайлович (7228 голосов)
7. Ушаков Алексей Александрович (7228 голосов)

Число голосов против всех (0 голосов)

Число голосов воздержался по всем кандидатурам ( 0 голосов)

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

**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

**7. По 7 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 седьмому вопросу повестки дня — 9600.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня - 7228 - 75,29 %. Кворум по 7-му вопросу повестки имеется.

Предложено общему собранию утвердить ежемесячное вознаграждение Председателю совета директоров общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 70000 рублей.

голосовали число голосов:

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

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

Председатель собрания

Ушаков А.А.

Секретарь

Хорева И.Е.

