

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «СМОЛЕНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА»

г. Смоленск

28 ноября 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «СМОЛЕНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА»

Место нахождения общества: РФ, 214025, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 ноября 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 ноября 2016 года.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25/, кабинет Генерального директора

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 214015, Россия, РФ, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 00 минут 25 ноября 2016 года.

Время открытия общего собрания: 14 часов 30 минут 25 ноября 2016 года.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: регистрация окончена после обсуждения последнего вопроса повестки дня, при переходе к голосованию в 15 часов 00 минут 25 ноября 2016 года.

Время начала подсчета голосов на общем собрании: 15 часов 00 минут 25 ноября 2016 года.

Время закрытия общего собрания: собрание объявлено закрытым после оглашения итогов голосования в 15 часов 10 минут 25 ноября 2016 года.

Председатель собрания – Никонова Нина Михайловна

Секретарь собрания – Зайцева Юлия Александровна

Счетная комиссия:

Председатель счетной комиссии: Чудородова Нина Николаевна

Члены счетной комиссии: Саблина Татьяна Владимировна, Филиппенкова Татьяна Анатольевна

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении новой редакции Общества.

Общее количество голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 255 472.

По состоянию на 15 часов 00 минут 25 ноября 2016 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 204 236;

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня:

- вопрос № 1: 80 % голосов – кворум имеется;

1. По первому вопросу повестки дня кворум для принятия решения имеется.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 255 472.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) – 255 472.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие на внеочередном общем собрании акционеров – 204 236, что составляет 80,00 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

По вопросу повестки дня № 1 голоса распределились следующим образом:			
Вариант голосования	«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосов	204236	0	0
Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу	100%	0	0

Принятое решение:

Утвердить новую редакцию Устава Общества

Председатель собрания

Н.М. Никонова

Секретарь собрания

Ю.А. Зайцева