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

г. Смоленск 30 декабря 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: 05 декабря 2016 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 декабря 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: 10 часов 30 минут 30 декабря 2016 года.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут 30 декабря 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 11 часов 20 минут 30 декабря 2016 года.
Время начала подсчета голосов на общем собрании: 11 часов 20 минут 30 декабря 2016 года.
Время закрытия общего собрания: собрание объявлено закрытым после оглашения итогов голосования в 11 часов 30 минут 30 декабря 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, Филипенкова Татьяна Анатольевна

Повестка дня общего собрания:
1. О прекращении полномочий членов счетной комиссии;
2. О выборах счетной комиссии Общества;
3. Об одобрении сделок с заинтересованностью, являющимися одновременно крупными сделками.

Общее количество голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 255 472.
По состоянию на 11 часов 20 минут 30 декабря 2016 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам № 1, № 2 повестки дня общего собрания: 204 236;
- по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 145.

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня:
- вопрос № 1: 80 % голосов – кворум имеется;
- вопрос № 2: 80 % голосов – кворум имеется;
- вопрос № 3: 0,28 % голосов – кворум не 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 - 255472.
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 (далее-Положение) – 255472

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие на внеочередном общем собрании акционеров – 204236, 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:

прекратить полномочия членов счетной комиссии

2. **По второму 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 - 255472.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения– 255472.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие на внеочередном общем собрании акционеров – 204236, что составляет 80,00 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

По вопросу повестки дня № 2 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:

Избрать счетную комиссию в составе:
Горбенко Оксана Николаевна
Фролова Татьяна Анатольевна
Алексеева Ольга Валерьевна

3. **По третьему вопросу повестки дня кворум для принятия решения не имеется.**

Общее количество голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 255472.

Количество голосов, которые не участвуют в голосовании по третьему вопросу повестки дня собрания в связи с заинтересованностью в совершении сделки - 204091 .

Количество голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и не заинтересованные в совершении Обществом данной сделки - 51 381.

Количество голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки и принимающие участие в собрании - 145.

Таким образом, количество голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки и принимающие участие в собрании по указанному вопросу, составляет 0,28 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

На основании изложенного проведение голосования по третьему вопросу повестки дня не допускается

Председатель собрания Н.М. Никонова

Секретарь собрания Ю.А. Зайцева