

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

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

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

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **11 февраля 2017 года.**

Дата проведения общего собрания: **07 марта 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25.**

Председатель собрания – **Гущина Елена Николаевна**

Секретарь собрания – **Островерха Светлана Петровна**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Кисленко Екатерина Павловна**, дов.№02030603 от 06.03.2017 г.

2. **Султанова Динара Ахметовна**, дов.№02030604 от 06.03.2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - **255 472**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по

состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 11 февраля 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности **255 472** голосами.

По состоянию на 13 часов 00 минут 07 марта 2017 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №5, №6 и №7 повестки дня общего собрания: **204 902;**

- по вопросу №4 повестки дня общего собрания: **204 902 (или 1 434 314 кумулятивных голосов);**

Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
2. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества за 2016 год.
3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. О выплате дивидендов за 2016 год.
7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **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. № 12/б/пз-н (далее-**Положение**): **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 902**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	204 791
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным **Положением**: **111.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 902**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	204 553
ПРОТИВ	238
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным *Положением*: **111**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Не распределять прибыль (убытки) за 2016 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **255 472**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 902**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	204 791
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным **Положением: 111.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СТОРНО», г. Смоленск.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 902** голосов или **1 434 314** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Ермаков Вячеслав Юрьевич	204 553
2.	Коновалова Нэлли Вячеславовна	204 553
3.	Лайкова Любовь Николаевна	204 553
4.	Колесниченко Максим Константинович	204 553
5.	Гольшева Светлана Геннадьевна	204 553
6.	Островерха Светлана Петровна	204 553
7.	Бизюков Константин Сергеевич	204 553

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 666

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным *Положением*: **777**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Ермаков Вячеслав Юрьевич, Коновалова Нэлли Вячеславовна, Лайкова Любовь Николаевна, Колесниченко Максим Константинович, Голышева Светлана Геннадьевна, Островерха Светлана Петровна, Бизюков Константин Сергеевич.**

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «СМОЛЕНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА» в количестве 7 человек:

**Ермаков Вячеслав Юрьевич,
Коновалова Нэлли Вячеславовна,
Лайкова Любовь Николаевна,
Колесниченко Максим Константинович,
Голышева Светлана Геннадьевна,
Островерха Светлана Петровна,
Бизюкова Константин Сергеевич.**

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **255 472**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 902**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **204 902**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВА ЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительн ыми и по иным основаниям, предусмотренны м Положением
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР ЖАЛСЯ	
		Количе ство голосов	Количест во голосов	Количест во голосов	
1.	Шестернева Наталья Васильевна	204 791	0	0	111
2.	Соловьева Ольга Николаевна	204 791	0	0	111
3.	Радионов Павел Владимирович	204 791	0	0	111

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Шестернева Наталья Васильевна, Соловьева Ольга Николаевна, Радионов Павел Владимирович** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «СМОЛЕНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА» в количестве 3 человек:

**Шестернева Наталья Васильевна,
Соловьева Ольга Николаевна,
Радионов Павел Владимирович.**

Вопрос № 6 повестки дня: О выплате дивидендов за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 902**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Установить дату завершения выплаты дивидендов другим, зарегистрированным в реестре акционеров АО «СЧФ» лицам, 25 апреля 2017 г.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	204 553
ПРОТИВ	238
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным *Положением*: **111**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Дивиденды акционерам Общества, владельцам обыкновенных акций не выплачивать. Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет общества, владельцам привилегированных акций, дивиденды за 2016 год в размере 10% номинальной стоимости акции. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 марта 2017 г. Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «СЧФ», 04 апреля 2017 г. Установить дату завершения выплаты дивидендов другим, зарегистрированным в реестре акционеров АО «СЧФ» лицам, 25 апреля 2017 г.

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **255 472**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 902**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	204 791
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	111

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным *Положением*: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить новую редакцию Устава Общества

Дата составления отчета: 09 марта 2017 г.

Председатель собрания

подпись

Е.Н. Гущина

Секретарь собрания

подпись

С.П. Островерха