

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном 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: **внеочередное**

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: **02 июня 2017 года.**

Дата проведения общего собрания: **26 июня 2017 года.**

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

Председатель собрания – Лайкова Любовь Николаевна

Секретарь собрания – Островерха Светлана Петровна

Счётная комиссия Общества в составе:

- Горбенко Оксана Николаевна;
- Фролова Татьяна Анатольевна;
- Алексеева Ольга Валерьевна.

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

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 02 июня 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности **255 472** голосами.

По состоянию на 11 часов 00 минут 26 июня 2017 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **204 490.**

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 внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.

Повестка дня общего собрания:

1. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. О переименовании Акционерного общества «СМОЛЕНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА» в Акционерное общество «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» и утверждении новой редакции Устава Общества.
4. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Управляющей компании.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

Вопрос № 1 повестки дня: Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии 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 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 б/пз-н (далее - Положение): **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 490**, 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	204 490
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: **0**.

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:

Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 2 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: **204 490**, 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*: **204 490**.

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖА ЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Шестернева Наталья Васильевна	204 490	0	0	0

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖА ЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
2.	Соловьева Ольга Николаевна	204 490	0	0	0
3.	Вертеева Ольга Григорьевна	204 490	0	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Шестернева Наталья Васильевна, Соловьева Ольга Николаевна, Вертеева Ольга Григорьевна** 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,
Вертеева Ольга Григорьевна.**

Вопрос № 3 повестки дня: О переименовании Акционерного общества «СМОЛЕНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА» в Акционерное общество «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» и 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: **204 490**, 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	204 490
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: 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:

Переименовать Акционерное общество «СМОЛЕНСКАЯ ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА» в Акционерное общество «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» и утвердить новую редакцию Устава Общества.

Вопрос № 4 повестки дня: О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Управляющей компании.

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: **204 490**, 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	204 490
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: 0.**

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:

Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Управляющей компании (ООО «ГК «ФЕНИЧЕ») 26 июня 2017 г.

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

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: **204 490**, 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:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Никонова Нина Михайловна	204 490	0	0	0

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:

Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Никонову Нину Михайловну с 27 июня 2017 г.

Дата составления отчета: 28 июня 2017 г.

Председатель собрания

подпись

Л.Н. Лайкова

Секретарь собрания

подпись

С.П. Островерха