ОТЧЕТ

об итогах голосования на

внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»**

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: **17 сентября 2017 года.**

Дата проведения общего собрания: **10 октября 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 17 сентября 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности **255 472** голосами.

По состоянию на 11 часов 00 минут 10 октября 2017 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **204605 .**

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. Изменение местонахождения Общества.

2. Утверждение новой редакции Устава Общества.

***Вопрос № 1 повестки дня: Изменение местонахождения 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 6/пз-н (далее-Положение): **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204605**,** 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.**

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Изменить местонахождение Общества с «214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25» на «Российская Федерация, 117246, г. Москва, Научный проезд, 19, оф. 21».

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204605** |
| **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:

**Изменить местонахождение Общества с «214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25» на «Российская Федерация, 117246, г. Москва, Научный проезд, 19, оф. 21».**

***Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение 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: 204605, 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.**

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204605** |
| **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:

**Утвердить новую редакцию Устава Общества.**

Дата составления отчета: 12 октября 2017 г.

Председатель собрания подпись Л.Н. Лайкова

Секретарь собрания подпись С.П. Островерха