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: **08 октября 2018 года.**

Дата проведения общего собрания: **31 октября 2018 года.**

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

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

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: **10 часов 30 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут**.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **11 часов 10 минут.**

Время начала подсчета голосов: 11 часов 05 минут.

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 08 октября 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности **255 472** голосами.

По состоянию на 11 часов 00 минут 31 октября 2018 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2 повестки дня общего собрания: **204 329.**

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. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

2. Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

***Вопрос № 1 повестки дня:*** О прекращении полномочий 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: **204 329,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По восьмому вопросу повестки дня Председатель совета директоров Лайкова Л.Н. довела до акционеров Общества информацию о заявлении Генерального директора Дунцева Д.Ю. об увольнении.

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

Прекратить полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Дунцева Д.Ю. 31 октября 2018 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:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204 329** |
| **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 полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Дунцева Д.Ю. 31 октября 2018 г.**

***Вопрос № 2 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: **204 329,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По девятому вопросу повестки дня Председатель совета директоров Лайкова Л.Н. довела до акционеров Общества информацию о кандидате на должность Генерального директора Никоновой Нине Михайловне.

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

Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Никонову Нину Михайловну с 01 ноября 2018 года сроком на пять лет.

**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** | **204 329** | **0** | **0** | **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:

**Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Никонову Нину Михайловну с 01 ноября 2018 года сроком на пять лет.**

Дата составления отчета: 06 ноября 2018 г.

Председатель собрания Л.Н. Лайкова

Секретарь собрания С.П. Островерха