ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом 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: **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: **27 мая 2019 года.**

Дата проведения общего собрания: **20 июня 2019 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 в годовом общем собрании акционеров:

**10 часов 30 минут.**

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

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

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

Время начала подсчета голосов:11 часов 07 минут.

Председатель собрания – **Голышева Светлана Геннадьевна**

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 в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 27 мая 2019 года включены акционеры, обладающие в совокупности **255 472** голосами.

По состоянию на 11 часов 00 минут 20 июня 2019 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №6, №7 повестки дня общего собрания: **204 705**;

- по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: **204 705 (или 1 432 935 кумулятивных голосов);**

- по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: **60 376.**

**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 2018 год.

2.Утверждение распределения прибылей и убытков Общества на 2018 год.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

7.О выплате дивидендов за 2018 год

***Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2018 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее-**Положение**): **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **204 705,** 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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204 705** |
| **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:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2018 год.**

***Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества за 2018 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 4.24 ***Положения***: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 705,** 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:

Не распределять прибыль (убытки) за 2018 год.

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204 705** |
| **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:

**Не распределять прибыль (убытки) за 2018 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 4.24 ***Положения***: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 705,** 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 № 3 повестки дня:

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204 705** |
| **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:

**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 4.24 ***Положения***:**255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 705** голосов или **1 432 935** 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.**

**Проект решения**, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:  
 Избрать Совет директоров Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в количестве 7 человек:

Колесниченко Максим Константинович,

Голышева Светлана Геннадьевна,

Островерха Светлана Петровна,

Фролова Татьяна Анатольевна,

Шмарова Татьяна Ивановна,

Лутошкин Евгений Юрьевич,

Хмелева Елена Владимировна

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.** | **Колесниченко Максим Константинович** | **204 705** |
| **2.** | **Голышева Светлана Геннадьевна** | **204 705** |
| **3.** | **Островерха Светлана Петровна** | **204 705** |
| **4.** | **Фролова Татьяна Анатольевна** | **204 705** |
| **5.** | **Шмарова Татьяна Ивановна** | **204 705** |
| **6.** | **Лутошкин Евгений Юрьевич** | **204 705** |
| **7.** | **Хмелева Елена Владимировна** | **204 705** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество кумулятивных голосов*** |
| ***«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.**

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Колесниченко Максим Константинович, Голышева Светлана Геннадьевна, Островерха Светлана Петровна,** **Фролова Татьяна Анатольевна, Шмарова Татьяна Ивановна, Лутошкин Евгений Юрьевич, Хмелева Елена Владимировна.**

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Избрать Совет директоров Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в количестве 7 человек:**

**Колесниченко Максим Константинович,**

**Голышева Светлана Геннадьевна,**

**Островерха Светлана Петровна,**

**Фролова Татьяна Анатольевна,**

**Шмарова Татьяна Ивановна,**

**Лутошкин Евгений Юрьевич,**

**Хмелева Елена Владимировна.**

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

В соответствии с п.4.24 ***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 4.24 ***Положения***: **204 705.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **60 376, 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 № 5 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в количестве 3 человек:

Вертеева Ольга Григорьевна

Ильина Наталья Владимировна

Строченкова Оксана Валерьевна

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 4.31 ***Положения: 60 376.***

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.** | Вертеева Ольга Григорьевна | **60 376** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | Ильина Наталья Владимировна | **60 376** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | Строченкова Оксана Валерьевна | **60 376** | **0** | **0** | **0** |

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Вертеева Ольга Григорьевна, Ильина Наталья Владимировна, Строченкова Оксана Валерьевна со**ставляют 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 комиссии Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в количестве 3 человек:**

**Вертеева Ольга Григорьевна,**

**Ильина Наталья Владимировна,**

**Строченкова Оксана Валерьевна**

***Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов счетной комиссии общества.***

В соответствии с п.4.24 ***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 4.24 ***Положения***: ***255 472.***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 705, 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 № 5 повестки дня: Избрать Счетную комиссию Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в количестве 3 человек:

Горбенко Оксана Николаевна,

Алексеева Ольга Валерьевна,

Емельяненкова Татьяна Владимировна

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.** | Горбенко Оксана Николаевна | **204 705** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | Алексеева Ольга Валерьевна | **204 705** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | Емельяненкова Татьяна Владимировна | **204 705** | **0** | **0** | **0** |

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Горбенко Оксана Николаевна,**

**Алексеева Ольга Валерьевна, Емельяненкова Татьяна Владимировна** **со**ставляют 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 Счетную комиссию Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в количестве 3 человек:**

**Горбенко Оксана Николаевна,**

**Алексеева Ольга Валерьевна,**

**Емельяненкова Татьяна Владимировна.**

***Вопрос № 7 повестки дня: О выплате дивидендов за 2018 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 4.24 ***Положения***: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 705** **,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По шестому вопросу повестки дня Председатель совета директоров Голышева С.Г. представила вниманию акционеров Общества информацию о порядке и сроках выплаты дивидендов за 2018 год.

**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** | **204 705** |
| **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:

**Дивиденды акционерам Общества, владельцам обыкновенных акций не выплачивать. Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет общества, владельцам привилегированных акций, дивиденды за 2018 год в размере 10% номинальной стоимости акции.**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 04 июля 2019 г.; Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям, доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», - 18 июля 2019 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» лицам – 08 августа 2019 г.**

Дата составления отчета: 20 июня 2019 г.

Председатель собрания С.Г. Голышева

Секретарь собрания С.П. Островерха