

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»** (далее – «общество»)

Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Смоленск**

Адрес общества: **г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«07» сентября 2020 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«30» сентября 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (представлялись) заполненные бюллетени для голосования: **214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Председательствующий на собрании: **Колесниченко Максим Константинович**
Секретарь собрания: **Хмелева Елена Владимировна**

Счетная комиссия:

Алексеева Ольга Валерьевна,

Емельяненко Татьяна Владимировна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание Счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли общества за 2019 год.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. О частичном распределении прибыли прошлых лет.

Вопрос № 1 повестки дня: Избрание Счетной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества *	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
255 472	255 472	205 183 (кворум имелся)

* Определено в соответствии с пунктом 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. №660-П.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
205 183 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1:

Избрать Счетную комиссию общества в следующем составе:

Алексеева Ольга Валерьевна,

Емельяненко Татьяна Владимировна,

Чернецкая Юлия Сергеевна.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества *	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
255 472	255 472	205 183 (кворум имелся)

* Определено в соответствии с пунктом 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. №660-П.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
205 183 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение порядка распределения прибыли общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества *	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
255 472	255 472	205 183 (кворум имелся)

* Определено в соответствии с пунктом 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. №660-П.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
205 183 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3:

Утвердить распределение прибыли АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» за 2019 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров:

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества (12715 шт.) в денежной форме в размере 0,30 рублей на 1 акцию, на общую сумму 3 814,50 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям, - 15 октября 2020 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов акционерам – владельцам привилегированных акций общества – 30 ноября 2020 г.;

2. Реинвестировать в общество 2 446 185,50 руб. на выполнение плана технического перевооружения (реконструкция газовой котельной).

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества *	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
255 472	255 472	205 183 (кворум имелся)

* Определено в соответствии с пунктом 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. №660-П.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
205 183 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4:

Утвердить Устав АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества *	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
255 472	255 472	205 183 (кворум имелся)

* Определено в соответствии с пунктом 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. №660-П.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Колесниченко Максим Константинович	205 183 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	Шмарова Татьяна Ивановна	205 183 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	Хмелева Елена Владимировна	205 183 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	Котова Ирина Владимировна	205 183 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	Андрейчиков Николай Николаевич	205 183 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

**Колесниченко Максим Константинович,
Шмарова Татьяна Ивановна,
Хмелева Елена Владимировна,
Котова Ирина Владимировна,
Андрейчиков Николай Николаевич.**

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества *	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
255 472	854	854 (кворум имелся)

* Определено в соответствии с пунктом 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. №660-П, п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995г. № 228-ФЗ «Об акционерных обществах».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
854 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6:

Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

**Вертеева Ольга Григорьевна,
Савченкова Светлана Валерьевна.**

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества *	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
255 472	255 472	205 183 (кворум имелся)

* Определено в соответствии с пунктом 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. №660-П.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
205 183 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №7:

Утвердить аудитором АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СТОРНО» (г. Смоленск).

Вопрос № 8 повестки дня: О частичном распределении прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества *	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
255 472	255 472	205 183 (кворум имелся)

* Определено в соответствии с пунктом 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. №660-П.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
205 183 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №8:

Распределить часть прибыли прошлых лет в размере 10,0 млн. руб., направив ее на выполнение плана технического перевооружения Общества (строительство котельной).

Дата составления отчета: 02 октября 2020 года.

Председательствующий на собрании:

Секретарь собрания:



М.К. Колесниченко

Е.В. Хмелева