

ПРОТОКОЛ № 1/2025
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СМОЛЕНСКАЯ ЧУЛОЧНО - ТРИКОТАЖНАЯ
ФАБРИКА «НАШЕ»

г. Смоленск

«01» июля 2025 года

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: «05» июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2025 года.

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

Председательствующий на собрании: **Трубинская Марина Николаевна.**

Секретарь собрания: **Сидоренков Юрий Михайлович**

В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленным на 05.06.2025, число голосов, принадлежащих таким лицам, составляет 255472.

В соответствии с п. 1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с протоколом об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, составленным счетной комиссией, участие в годовом общем собрании акционеров приняли акционеры – владельцы 204730 голосующих акций, что составляет 80,14 % голосов размещенных голосующих акций и свидетельствует о правомочности годового общего собрания акционеров.

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 2024 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли Общества за 2024 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

Вопрос №1 повестки дня: избрание Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	204 730 (кворум имеется)

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
204 730 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

Мозалева Елена Владимировна

Емельяненко Татьяна Владимировна

Потемкина Олеся Александровна

Вопрос № 2 повестки дня: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовом) отчетности Общества и отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	204 730 (кворум имеется)

* 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»
204 730 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерской (финансовую) отчетность Общества и отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащих 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 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	204 730 (кворум имеется)

* 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»
204 730 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3:

Утвердить распределение прибыли АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» за 2024 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров:

1. Дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

Вопрос № 4 повестки дня: избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	204 730 (кворум имеется)

* Определено в соответствии с пунктом 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Центральным Банком

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

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Крюкова Наталья Валентиновна	204 730 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	Александров Николай Викторович	204 730 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	Трубинская Марина Николаевна	204 730 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Крюкова Наталья Валентиновна

Александров Николай Викторович

Трубинская Марина Николаевна.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	204 730 (кворум имеется)

* 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»
204 730 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5:

Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Кодра Светлана Михайловна

Макаренкова Татьяна Юрьевна

Вопрос № 6 повестки дня: утверждение аудитора Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	204 730 (кворум имеется)

* 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»
204 730 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6:

Утвердить аудитором АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» на 2024 год ООО АФ «Эксперт - Аудит».

1. Годовой отчет Общества за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
2. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Смоленская фабрика «Наше».

Председательствующий
Секретарь



М.Н. Трубинская
Ю.М. Сидоренков

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования на 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: «05» июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2025 года.

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

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 2024 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли Общества за 2024 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

Состав Счетной комиссии:

Чернецкая Юлия Сергеевна,
Емельяненко Татьяна Владимировна,
Горанская Анна Юрьевна

1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня

Избрание Счетной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Кворум по данному вопросу (%)
255 472	204 730	80,14 %

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Кворум по данному вопросу (%)
255 472	204 730	80,14 %

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Утверждение порядка распределения прибыли Общества за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Кворум по данному вопросу (%)
255 472	204 730	80,14 %

4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Избрание Совета директоров Общества

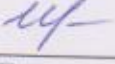
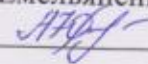
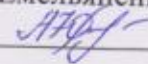
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Кворум по данному вопросу (%)
255 472	204 730	80,14 %

5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Избрание Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Кворум по данному вопросу (%)
255 472	204 730	80,14 %

6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2025 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Кворум по данному вопросу (%)
255 472	204 730	80,14 %


 Чернецкая Юлия Сергеевна,
 Емельяненко Татьяна Владимировна,
 Горанская Анна Юрьевна