

ПРОТОКОЛ № 200576
общего внеочередного собрания акционеров
Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»
(ИНН 6731008327 / ОГРН 1026701428588)

г. Смоленск

«20» мая 2026 г.

Способ принятия решений общим собранием акционеров	заочное голосование
Вид общего собрания	внеочередное
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	«24» апреля 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	«19» мая 2026 г.
Дата проведения заседания	«19» мая 2026 г.
Дата составления протокола	«20» мая 2026 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (предоставлялись) заполненные бюллетени для голосования	214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д.25

Председательствующий на собрании: Трубинская Марина Николаевна.
Секретарь: Потемкина Олеся Александровна.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Кисленко Екатерина Павловна, доверенность № 02011204 от 12.01.2026 г.**

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», по состоянию реестра акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» на конец операционного дня «24» апреля 2026 года включены акционеры, обладающие в совокупности **268 187** обыкновенными и привилегированными акциями АО «Смоленская фабрика «НАШЕ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ».

Вопрос № 1 повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ».

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	Информация о наличии кворума.
268 187 голосов.	268 187 голосов.	213 469 голосов	79,5971 % - кворум имеется

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
«ЗА»	213 469	100 % (Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров).
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов.**

Лиц, голосующих против решения Собрания и требующих внести запись об этом в Протоколе, не имеется.

Решение принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

утвердить промежуточный ликвидационный баланс Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ».

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Голосование «против» по вопросам повестки дня: не голосовали.

Председательствующий на заседании:

Секретарь общего собрания акционеров:



/М. Н. Трубинская /

/Ю. А. Потемкина/