

ПРОТОКОЛ № 300726
общего внеочередного собрания акционеров
Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»
(ИНН 6731008327 / ОГРН 1026701428588)

г. Смоленск

«30» июля 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	«05» июля 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	«29» июля 2026 г.
Дата проведения заседания	«29» июля 2026 г.
Дата составления протокола	«30» июля 2026 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (предоставлялись) заполненные бюллетени для голосования	214018 г. Смоленск, ул. Неверовского, д. 1 кв. 2

Председательствующий на собрании: Трубинская Марина Николаевна.

Секретарь: Кодра Светлана Михайловна.

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.

Лицо, уполномоченное 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 «05» июля 2026 года включены акционеры, обладающие в совокупности 268 187 обыкновенными и привилегированными акциями АО «Смоленская фабрика «НАШЕ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Вопрос № 1 повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: об утверждении 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 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 /

/С. М. Кодра/