

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"**
Место нахождения общества: **область Тамбовская город Тамбов**
Адрес общества: **392024, Тамбовская обл., г. Тамбов, б-р Строителей, д. 4 Литер Ш, пом.5**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **25 июля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **19 августа 2021 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Гинзбург Леон Пинкович**

Секретарь общего собрания: **Коваленко Тамара Георгиевна**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об объявленных акциях Общества.
2. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
3. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Вопрос 1. Об объявленных акциях Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **153930.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **106142.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **92563**, что составляет **87.207%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	92563	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	92551	99.987%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12	0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить предельное количество объявленных акций – 4 000 000 (Четыре миллиона) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая. При размещении объявленные акции предоставляют акционерам одинаковый объем прав наравне с размещенными.

Вопрос 2. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **153930.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **106142.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **92563**, что составляет **87.207%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	92563	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	92563	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Вопрос 3. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **153930**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **106142**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **92563**, что составляет **87.207%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	92563	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	92551	99.987%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	12	0.013%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 3 078 600 (Три миллиона семьдесят восемь тысяч шестьсот) штук номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль за 1 (Одну) акцию из числа объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип) ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные;
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 3 078 600 (Три миллиона семьдесят восемь тысяч шестьсот) штук;

- общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 3 078 600 (Три миллиона семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей;

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска: Общество с ограниченной ответственностью «АСТИ» ИНН 7751524900 ОГРН 5147746176353;

- цена размещения 1 (Одной) ценной бумаги дополнительного выпуска – 1,00 (Один) рубль за каждую обыкновенную акцию; цена размещения ценных бумаг для акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска – 1,00 (Один) рубль за каждую обыкновенную акцию;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме, путем их перечисления на расчетный счет Общества.

Иные условия размещения дополнительных акций Общества, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций Общества определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части увеличения уставного капитала после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 24 августа 2021 г.

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



/ Гинзбург Леон Пинкович /

/ Коваленко Тамара Георгиевна /