

**Отчет
об итогах голосования 27.06.2022г на общем собрании акционеров АО «Троицкая камвольная фабрика»**

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **02 июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **27 июня 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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.

Председатель собрания: Гинзбург Леон Пинкович.

Секретарь собрания: Коваленко Тамара Георгиевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2021г.
3. О направлении средств добавочного капитала на покрытие убытков Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

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: **92843**, что составляет **87.471%** 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	92843	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	92831	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 годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2021г.

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: **92843**, что составляет **87.471%** 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	92843	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	92831	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 распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2021г. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Троицкая камвольная фабрика» по итогам 2021 года не выплачивать.

Вопрос 3. О направлении средств добавочного капитала на покрытие убытков 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: **92843**, что составляет **87.471%** 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	92843	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	92843	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:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить средства добавочного капитала на покрытие убытков Общества, образовавшихся в результате списания стоимости похищенных товарно-материальных ценностей в обособленном подразделении АО «Троицкая камвольная фабрика» в г. Таганрог на общую сумму 230 450 (двести тридцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 95 копеек.

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **769650**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего

собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **530710**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **464215**, что составляет **87.471%** 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 для осуществления кумулятивного голосования	464215	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Гинзбург Леон Пинкович	92831	19.997%
2. Коваленко Тамара Георгиевна	92831	19.997%
3. Колесников Алексей Владимирович	92831	19.997%
4. Почечуев Иван Тимофеевич	92831	19.997%
5. Терехова Лидия Ивановна	92831	19.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	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:

Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

Гинзбург Леон Пинкович
Коваленко Тамара Георгиевна
Почечуев Иван Тимофеевич
Колесников Алексей Владимирович
Терехова Лидия Ивановна

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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.: **58555**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **45256**, что составляет **77.288%** 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	45256	100.000%
Леонова Ольга Борисовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	45256	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%
Трушина Ольга Александровна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	45256	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Портнова Нина Васильевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	45256	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:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Леонова Ольга Борисовна
Трушина Ольга Александровна
Портнова Нина Васильевна

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

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: **92843**, что составляет **87.471%** 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	92843	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	92843	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 аудитором Общества на 2022 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь».

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола 29 июня 2022 г.

Председатель собрания

Л. П. Гинзбург

Секретарь собрания

Т. Г. Коваленко