

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«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, дом 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: **24 мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **18 июня 2021 г.**

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 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 2020г.
3. О покрытии бухгалтерского убытка, полученного в 2020 году, за счет нераспределенной прибыли Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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» № 680-П от 16.11.2018 г.: **106142**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **92551**, что составляет **87.195%** 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	92551	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	92551	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 годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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 2020г.

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: **92551**, что составляет **87.195%** 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	92551	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	92551	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 распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2020г. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Троицкая камвольная фабрика» по итогам 2020 года не выплачивать.

Вопрос 3. О покрытии бухгалтерского убытка, полученного в 2020 году, за счет нераспределенной прибыли 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: **92551**, что составляет **87.195%** 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	92551	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	92551	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:

Направить средства нераспределенной прибыли на покрытие убытка, полученного в 2020 году в сумме 44 969 804 (сорок четыре миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот четыре) рубля 16 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: **462755**, что составляет **87.195%** 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	462755	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Гинзбург Леон Пинкович	92551	20.000%
2. Коваленко Тамара Георгиевна	92551	20.000%
3. Колесников Алексей Владимирович	92551	20.000%
4. Почечуев Иван Тимофеевич	92551	20.000%
5. Терехова Лидия Ивановна	92551	20.000%
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 членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

Гинзбург Леон Пинкович
 Коваленко Тамара Георгиевна
 Колесников Алексей Владимирович
 Почечуев Иван Тимофеевич
 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 16.11.2016 г.: **58555**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **44964**, что составляет **76.789%** 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	44964	100.000%
Коротяева Лариса Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	44964	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"	44964	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%

	Число голосов	Доля голосов %
Портнова Нина Васильевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	44964	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:

Коротаева Лариса Анатольевна
Трушина Ольга Александровна
Портнова Нина Васильевна

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества на 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: **92551**, что составляет **87.195%** 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	92551	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	92551	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 2021 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь».

Дата составления отчета 22 июня 2021 г.

Председатель собрания

Л. П. Гинзбург

Секретарь собрания



Т. Г. Коваленко