

# Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"**

Место нахождения общества: **Видное Московской области**

Адрес общества: **142703, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Строительная, д.3, пом.10 г.**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **06 мая 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, г. Троицк, Фабричная пл., д.1, зал заседаний АО "Троицкая камвольная фабрика"**

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:

- **Кузьмичева Ирина Николаевна, доверенность № 192 от 27.11.2017 г.**

## Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров АО "Троицкая камвольная фабрика".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
5. Утверждение Устава в новой редакции.

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года.**

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.: **153930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **140572**, что составляет **91.322%** 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	<b>140572</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>140572</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Троицкая камвольная фабрика» по итогам 2018 года не выплачивать.

**Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров АО "Троицкая камвольная фабрика".**

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.: **769650**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **702860**, что составляет **91.322%** 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	<b>702860</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Гинзбург Леон Пинкович</b>	<b>140572</b>	<b>20.000%</b>
<b>2. Коваленко Тамара Георгиевна</b>	<b>140572</b>	<b>20.000%</b>
<b>3. Почечуев Иван Тимофеевич</b>	<b>140572</b>	<b>20.000%</b>
<b>4. Колесников Алексей Владимирович</b>	<b>140572</b>	<b>20.000%</b>
<b>5. Терехова Лидия Ивановна</b>	<b>140572</b>	<b>20.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Избрать членами Совета директоров АО «Троицкая камвольная фабрика»:

Гинзбурга Леона Пинковича  
Коваленко Тамару Георгиевну  
Почечуева Ивана Тимофеевича  
Колесникова Алексея Владимировича  
Терехову Лидию Ивановну

**Вопрос 3. Избрание членов Ревизионной комиссии.**

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.: **127164**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **113806**, что составляет **89.495%** 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	<b>113806</b>	<b>100.000%</b>
<b>Коротаву Ларису Анатольевну</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>113806</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<b>Трушину Ольгу Александровну</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>113806</b>	<b>100.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<b>Портнову Нину Васильевну</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>113806</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

Кортаеву Ларису Анатольевну  
Трушину Ольгу Александровну  
Портнову Нину Васильевну

#### **Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2019 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.: **153930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **140572**, что составляет **91.322%** 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	<b>140572</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>140572</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить аудитором Общества на 2019 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь»

#### **Вопрос 5. Утверждение Устава в новой редакции.**

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.: **153930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **140572**, что составляет **91.322%** 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	<b>140572</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>140572</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
 Утвердить Устав АО «Троицкая камвольная фабрика» в новой редакции.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 08 мая 2019 г.

Председательствующий на общем собрании  / Гинзбург Л.П. /

Секретарь общего собрания  / Коваленко Т.Г. /

