

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"**
Место нахождения общества: **область Тамбовская, город Тамбов**
Адрес общества: **392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТАМБОВ, Г ТАМБОВ, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 4Ш**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **19 февраля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **15 марта 2024 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 № 113 от 03.10.2022 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 2023 г.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3232530.**

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.: **3232530.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3219423**, что составляет **99.595%** 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	3219423	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3219423	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 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3232530.**

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.: **3232530.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3219423**, что составляет **99.595%** 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	3219423	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3219423	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:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11049-А номинальной стоимостью 1 рубль в размере 300 625 290 (Триста миллионов шестьсот двадцать пять тысяч двести девяносто) рублей, что составляет 93 (девяносто три) рубля 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию, оставшаяся сумма прибыли остается в составе нераспределенной прибыли.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года, в соответствии с предложением Совета директоров Общества – 26 марта 2024 года.

Вопрос 3. 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: **16162650**.

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 18.11.2018 г.: **16162650**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **16097115**, что составляет **99.595%** 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	16097115	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Гинзбург Леон Пинкович	3219423	20.000%
2. Коваленко Тамара Георгиевна	3219423	20.000%
3. Почечуев Иван Тимофеевич	3219423	20.000%
4. Колесников Алексей Владимирович	3219423	20.000%
5. Терехова Лидия Ивановна	3219423	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

Почечуев Иван Тимофеевич

Колесников Алексей Владимирович

Терехова Лидия Ивановна

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3232530**.

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.: **3161072**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3147965**, что составляет **99.585%** 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	3147965	100.000%
Леонова Ольга Борисовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3147965	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"	3147965	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%
Портнова Нина Васильевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3147965	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 5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3232530**.

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.: **3232530**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3219423**, что составляет **99.595%** 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	3219423	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3219423	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%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
 Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь».

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 18 марта 2024 г.

Председательствующий на общем собрании  / Гинзбург Леон Пинкович /

Секретарь общего собрания  / Коваленко Тамара Георгиевна /

