

Отчет об итогах голосования

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**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **13 апреля 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **08 мая 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **108841, город Москва, город Троицк, Фабричная площадь, д.1, зал заседаний АО "Троицкая камвольная фабрика"**

Председательствующий на заседании: **Гинзбург Леон Пинкович**

Секретарь общего собрания акционеров: **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 № 123 от 05.09.2025

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2025 году.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 232 530.**

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.: **3 232 530.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 124 228**, что составляет **96.650%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 3 124 228 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 3 124 228 | 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 2025 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 232 530**.

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.: **3 232 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 124 228**, что составляет **96.650%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 3 124 228 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 3 124 228 | 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2025 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 232 530**.

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.: **3 232 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 124 228**, что составляет **96.650%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 3 124 228 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 3 124 228 | 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 2025 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям государственной регистрации номер выпуска 1-01-11049-А номинальной стоимостью 1 рубль в размере 64 650 600 (Шестьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч шестьсот) рублей, что составляет 20 (Двадцать) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию, оставшуюся сумму прибыли оставить в составе нераспределенной прибыли.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме на банковский счет акционера, указанный в реестре акционеров.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года, в соответствии с предложением совета директоров общества – 19 мая 2026 года.

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **16 162 650**.

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.: **16 162 650**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **15 621 140**, что составляет **96.650%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | | 15 621 140 | 100% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату | | | |
| 1. | Гинзбург Леон Пинкович | 3 124 228 | 20.000% |
| 2. | Коваленко Тамара Георгиевна | 3 124 228 | 20.000% |
| 3. | Почечуев Иван Тимофеевич | 3 124 228 | 20.000% |
| 4. | Колесников Алексей Владимирович | 3 124 228 | 20.000% |
| 5. | Терехова Лидия Ивановна | 3 124 228 | 20.000% |
| Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» | | 0 | 0.000% |
| Число голосов, отданных за вариант «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 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 232 530**.

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.: **3 161 072**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 079 103**, что составляет **97.407%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| № | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | НЕДЕЙСТВ.* | |
|---|------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1 | Леонова Ольга Борисовна | 3 079 103 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2 | Трушина Ольга Александровна | 3 079 103 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 3 | Портнова Нина Васильевна | 3 079 103 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |

* 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 Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
Леонова Ольга Борисовна, Трушина Ольга Александровна, Портнова Нина Васильевна

Вопрос 6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 232 530**.

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.: **3 232 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 124 228**, что составляет **96.650%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 3 124 228 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 3 124 228 | 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:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь».

Дата составления отчёта об итогах голосования: 12.05.2026

Председательствующий на заседании _____ / Гинзбург Леон Пинкович

Секретарь общего собрания акционеров _____



_____ / Коваленко Тамара Георгиевна