

# Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"**  
Место нахождения общества: **Тамбовская город Тамбов**  
Адрес общества: **область 392024, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВ ГОРОД, СТРОИТЕЛЕЙ БУЛЬВАР, 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: **22 мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **16 июня 2023 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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 2022 г.
3. О признании средств добавочного капитала нераспределенной прибылью
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: **3147163**, что составляет **97.359%** 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>3147163</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3147163</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 2022 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: **3147163**, что составляет **97.359%** 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>3147163</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>3147163</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

**Решение по данному вопросу повестки дня не принято.**

**Вопрос 3. О признании средств добавочного капитала нераспределенной прибылью**

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: **3147163**, что составляет **97.359%** 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>3147163</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3147163</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

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

Признать и направить добавочный капитал в сумме 413 382 652 (Четыреста тринадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 72 копейки, отраженный в бухгалтерском балансе за 2022 год по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» нераспределенной прибылью Общества.

**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: **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 16.11.2018 г.: **16162650**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **15735815**, что составляет **97.359%** 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	15735815	100.000%
<b>Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату</b>		
<b>1. Гинзбург Леон Пинкович</b>	3147163	20.000%
<b>2. Коваленко Тамара Георгиевна</b>	3147163	20.000%
<b>3. Почечуев Иван Тимофеевич</b>	3147163	20.000%
<b>4. Колесников Алексей Владимирович</b>	3147163	20.000%
<b>5. Терехова Лидия Ивановна</b>	3147163	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 5. 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: **3102038**, что составляет **98.132%** 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	3102038	100.000%
<b>Леонова Ольга Борисовна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3102038	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%
<b>Трушина Ольга Александровна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3102038	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%
<b>Портнова Нина Васильевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3102038	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
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. О назначении аудиторской организации Общества на 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: **3147163**, что составляет **97.359%** 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	3147163	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3147163	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 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь».

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 19 июня 2023 г.

Председательствующий на общем собрании: \_\_\_\_\_ Гинзбург Леон Пинкович

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_ Коваленко Тамара Георгиевна

