

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Щелковская фабрика технических тканей"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково
Адрес общества: 141100, Московская область, г.Щёлково, ул.Талсинская, д.11, администр.
здание лит.2А, 2А1, этаж 1, офис 1
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 12.05.2023
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 17.04.2023

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва

Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 3, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:

Завьялова Галина Эгтордовна, доверенность №30.12.2022/19 от 30.12.2022

Председательствующий на собрании: Маслов А. И.
Секретарь Общего собрания: Сударкина М. А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 700 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 11 700 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 931 001, что составляет 59,24% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 931 001	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 финансовый год*

ВОПРОС № 2**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 700 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 11 700 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 931 001, что составляет 59,24% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 931 001	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А по результатам работы Общества за 2022г. не выплачивать.*

ВОПРОС № 3**Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 700 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 431 001, что составляет 41,84% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал

ВОПРОС № 4**Назначение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 700 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 11 700 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 931 001, что составляет 59,24% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 3 431 001

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
3 500 000	50,497756	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Фактор-М».

ВОПРОС № 5**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 58 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 58 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 655 005, что составляет 59,24% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Воронов Евгений Алексеевич	6 931 001
2	Сударкина Марина Анатольевна	6 931 001
3	Маслов Александр Иванович	6 931 001
4	Бородуля Марина Васильевна	6 931 001
5	Корнев Дмитрий Валерьевич	6 931 001
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Воронов Евгений Алексеевич, Сударкина Марина Анатольевна, Маслов Александр Иванович, Бородуля Марина Васильевна, Корнев Дмитрий Валерьевич

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании:  Маслов А. И.

Секретарь Общего собрания:  Сударкина М. А.

Departments Superint
Michael A. Q. [Signature]
Institute of [Signature]
Cygarcure [Signature]

