

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: Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24.05.2025
Место проведения заседания: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Свирская дом 14, ТЦ «Свирский», этаж 1, каб.3.
Дата проведения заседания: 27.05.2025
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 04.05.2025
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 10 431 801, что составляет 89,16 % от общего числа голосов.

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. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:

Седова Светлана Игоревна, доверенность №09.01.25/117 от 09.01.2025

Председательствующий на заседании: Нилов Д.А.

Секретарь Общего собрания: Корнев Д. В.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового Отчета АО «Щелковская фабрика технических тканей» за 2024 год.*.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Щелковская фабрика технических тканей» за 2024 отчетный год.*
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям) АО «Щелковская фабрика технических тканей» по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Щелковская фабрика технических тканей».

ВОПРОС № 1

Утверждение Годового Отчета АО «Щелковская фабрика технических тканей» за 2024 год.*.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 11 700 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 10 431 801, что составляет 89,16 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 431 801	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет АО «Щелковская фабрика технических тканей» за 2024 финансовый год*.

ВОПРОС № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Щелковская фабрика технических тканей» за 2024 отчетный год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 11 700 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 10 431 801, что составляет 89,16 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
 Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 431 801	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Щелковская фабрика технических тканей» за 2024 отчетный год*.

ВОПРОС № 3

Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям) АО «Щелковская фабрика технических тканей» по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 11 700 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 10 431 801, что составляет 89,16 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
10 431 801	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

ВОПРОС № 4

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 58 500 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 52 159 005, что составляет 89,16 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

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

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Воронова Анастасия Евгеньевна	10 431 001
2	Сударкина Марина Анатольевна	10 431 001
3	Нилов Дмитрий Анатольевич	10 431 001
4	Бородуля Марина Васильевна	10 431 001
5	Корнев Дмитрий Валерьевич	10 431 001
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Воронова Анастасия Евгеньевна, Сударкина Марина Анатольевна, Нилов Дмитрий Анатольевич, Бородуля Марина Васильевна, Корнев Дмитрий Валерьевич

ВОПРОС № 5

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Щелковская фабрика технических тканей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 11 700 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 6 931 801, что составляет 84,53 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Жугина Нина Владимировна

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 3 500 000

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 931 001	99,988459	0	0,00	800	0,011541

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Маслов Александр Иванович

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 3 500 000

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 931 001	99,988459	0	0,00	800	0,011541

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Червова Ольга Валерьевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 3 500 000

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 931 001	99,988459	0	0,00	800	0,011541

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Щелковская фабрика технических тканей» в следующем составе:

Жугина Нина Владимировна, Маслов Александр Иванович, Червова Ольга Валерьевна

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

Председательствующий на заседании
Секретарь Общего собрания:



Нилов Д.А.
Корнев Д. В.