

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Щелковская фабрика технических тканей"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково
Адрес общества: 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): 05.06.2024
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 12.05.2024

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:

Завьялова Галина Эггордовна, доверенность №28.12.23/73 от 28.12.2023

Председательствующий на собрании: Нилов Д. А.

Секретарь Общего собрания: Корнев Д. В.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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 - 10 593 652, что составляет 90,54 % 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	%
10 593 652	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 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 - 10 593 652, что составляет 90,54 % 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	%
10 593 652	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества по результатам работы Общества за 2023г. 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* - 11 700 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 593 652, что составляет 90,54 % 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	%
10 593 652	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Жугина Нина Владимировна
2. Маслов Александр Иванович
3. Червова Ольга Олеговна

ВОПРОС № 4

Назначение аудиторской организации 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 - 10 593 652, что составляет 90,54 % 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	%
10 593 652	100,00	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 - 52 968 260, что составляет 90,54 % 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	Воронова Анастасия Евгеньевна	10 593 652
2	Сударкина Марина Анатольевна	10 593 652
3	Нилов Дмитрий Анатольевич	10 593 652
4	Бородуля Марина Васильевна	10 593 652
5	Корнев Дмитрий Валерьевич	10 593 652
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

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

Председательствующий на собрании: Нилов Д. А.
Секретарь Общего собрания: Корнев Д. В.

