

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"**
Место нахождения общества: **Россия, 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5**
Адрес общества: **Россия, 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5**
Вид общего собрания: **Годовое**
Дата проведения собрания: **17.09.2020**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Место проведения общего собрания: **Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, дом 5**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **24.08.2020**

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: **Шурина Татьяна Геннадьевна**

Председатель Общего собрания: **Стулов Владимир Сергеевич**

Секретарь Общего собрания: **Долгов Вячеслав Геннадьевич**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС №1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 980 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 980 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 955 537, что составляет 97,50% 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 - 206.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
955 303	99,975511	28	0,002930	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ВОПРОС №2.

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 980 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 980 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 955 537, что составляет 97,50% 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 - 206.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
955 063	99,950394	215	0,022500	53	0,005547

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 года на развитие Общества. Дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Вопрос №3. Избрание членов 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 - 980 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 97 647

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 230, что составляет 74.99 % 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 - 882 488

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
73 086	99,803359	0	0,00	9	0,012290

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Гончарова Татьяна Дмитриевна, Петрович Елена Петровна, Сеницына Лариса Анатольевна.

ВОПРОС №4.

Утверждение 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 - 980 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 980 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 955 537, что составляет 97,50% 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 - 206.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
955 322	99,977500	0	0,00	9	0,000942

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит" (г.Москва).

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 - 6 860 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 6 860 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 688 759, что составляет 97.50 % 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 - 1 973.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Долгов Вячеслав Геннадьевич	955 064
2	Емельянов Павел Борисович	955 008
3	Захарова Вера Ивановна	955 169
4	Карташов Александр Владимирович	955 024
5	Лачина Раиса Николаевна	956 179
6	Стулов Владимир Сергеевич	955 161
7	Стулов Сергей Владимирович	955 181
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Долгов Вячеслав Геннадьевич, Емельянов Павел Борисович, Захарова Вера Ивановна, Карташов Александр Владимирович, Лачина Раиса Николаевна, Стулов Владимир Сергеевич, Стулов Сергей Владимирович

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

Председатель собрания

В.С.Стулов

Секретарь собрания

В.Г.Долгов