

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"  
Место нахождения общества: Российская Федерация, 142500, г.Павловский Посад Московской области, ул.Каляева, дом 5.  
Адрес общества: Россия, 142500, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.5  
Вид общего собрания: Годовое  
Дата проведения собрания: 19.06.2019  
Форма проведения общего собрания: Собрание  
Место проведения общего собрания: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д.5

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 28.05.2019

### 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 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 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 2018 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 - 955 128, что составляет 97,46% 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 - 445.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
954 650	99,949954	19	0,001989	14	0,001466

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ВОПРОС №2.

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 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 - 955 128, что составляет 97,46% 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 - 445.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
954 463	99,930376	197	0,020626	23	0,002408

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 года на развитие Общества. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года 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\* - 97 688

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 72 816, что составляет 74,54% 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 - 882 686.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
72 409	99,441057	0	0,00	33	0,045320

#### 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 - 955 128, что составляет 97,46% 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 - 445.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
954 603	99,945034	0	0,00	80	0,008376

**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 - 6 685 896, что составляет 97,46% 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 - 2 289.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Гецин Олег Абрамович	954 590
2	Долгов Вячеслав Геннадьевич	954 898
3	Емельянов Павел Борисович	954 580
4	Карташов Александр Владимирович	954 785
5	Лачина Раиса Николаевна	955 172
6	Стулов Владимир Сергеевич	954 850
7	Стулов Сергей Владимирович	954 655
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	77

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Гецин Олег Абрамович, Долгов Вячеслав Геннадьевич, Емельянов Павел Борисович, 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 \_\_\_\_\_

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

