

Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"
142500 Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.5

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: **07 апреля 2015 года.**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Место проведения собрания: 142500 Московская область, г.Павловский Посад, ул.Каляева, д.5

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном Общем собрании акционеров: 27 февраля 2015 года.

Председатель собрания – Стулов В.С.

Секретарь собрания – Долгов В.Г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. О дивидендах.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 980 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 953 191, что составляет 97.26% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 186.

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
952 978	99.97765	0	0.00	14	0.00147

Решение принято.

Вопрос № 2. О дивидендах.

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 980 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 953 191, что составляет 97.26% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 186.

Дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
952 576	99.93548	284	0.02979	132	0.01385

Решение принято.

Вопрос № 3: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 97 688.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 879, что составляет 72.56% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ильичева Ольга Евгеньевна, Петрович Елена Петровна, Сеницына Лариса Анатольевна.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 882 498.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
70 633	99.65293	38	0.05361	14	0.01975

Решение принято.

Вопрос № 4: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 980 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 953 191, что составляет 97.26% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 186.

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
952 978	99.97765	0	0.00	14	0.00147

Вопрос № 5: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 6 860 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 672 337, что составляет 97.26% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 252.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Гецин Олег Абрамович	952 589
2	Долгов Вячеслав Геннадьевич	953 036
3	Емельянов Павел Борисович	952 783
4	Карташов Александр Владимирович	952 677
5	Лачина Раиса Николаевна	953 109
6	Стулов Владимир Сергеевич	953 163
7	Стулов Сергей Владимирович	952 642
8	Против	266
9	Воздержался	77

Принято решение: «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».

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченными лицами Регистратора: Шурина Т.Г., Скоморохина В.С.

Председатель собрания

Стулов В.С.

Секретарь собрания

Долгов В.Г.