

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

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: **07 июня 2016 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: 03.05.2016г.

Председатель собрания – Стулов В.С.

Секретарь собрания – Долгов В.Г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

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 - 953 146, 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* - 64.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
953 082	99.993285	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2015 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 - 953 146, 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* - 64.

Утвердить распределение прибыли на развитие Общества. Дивиденды по акциям Общества по результатам работы за 2015 г. не выплачивать.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
952 790	99.962650	292	0.030635	0	0.00

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 - 70 834, что составляет 72.51% 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* - 882 376.

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
70 770	99.909648	0	0.00	0	0.00

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 - 953 146, 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* - 64.

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	%
953 068	99.991817	0	0.00	14	0.001469

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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 - 6 672 022, 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* - 357.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Гецин Олег Абрамович	952 974
2	Долгов Вячеслав Геннадьевич	953 040
3	Емельянов Павел Борисович	952 939
4	Карташов Александр Владимирович	952 967
5	Лачина Раиса Николаевна	953 531
6	Стулов Владимир Сергеевич	953 163
7	Стулов Сергей Владимирович	952 967
8	Против всех кандидатов	0
9	Воздержался по всем кандидатам	0

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе: Лачина Раиса Николаевна, Стулов Владимир Сергеевич, Долгов Вячеслав Геннадьевич, Гецин Олег Абрамович, Карташов Александр Владимирович, Стулов Сергей Владимирович, Емельянов Павел Борисович.

* 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 подвелись 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.