|  |
| --- |
|  |
|  | **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: |  | **09.06.2022** |
|  | Форма проведения общего собрания: |  | Собрание |
|  | Место проведения общего собрания: |  | **Россия, 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5** |
|  |
|  | Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 16.05.2022 |
|  |
|  | **Счетная комиссия:** |  |
|  | **Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"** |  |
|  | **Место нахождения (адрес) регистратора:** |  |
|  | **Российская Федерация, г. Москва** |  |
|  | 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 2021 год. |
|  | 2. | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 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 2021 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 - 956 045, что составляет 97,56% 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 - 23. |  |
|  |  |  |
|  | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** |  |
|  | **955 981** | **99,993306** | **0** | **0,00** | **41** | **0,004289** |  |
|  |  |  |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** |  |
|  | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** |  |
|  |
|  | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год  |  |
|  | **ВОПРОС\_№2.**  |  |
|  |
|  | **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 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 - 956 045, что составляет 97,56% 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 - 23. |  |
|  |  |  |
|  | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** |  |
|  | **955 653** | **99,958998** | **338** | **0,035354** | **31** | **0,003243** |  |
|  |  |  |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** |  |
|  | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** |  |
|  |
|  | Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 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 - 73 733, что составляет 75.51 % 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 - 882 382 |  |
|  |  |  |
|  | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** |  |
|  | **73 680** | **99,928119** | **0** | **0,00** | **24** | **0,032550** |  |
|  |  |  |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** |  |
|  |
|  |
|  | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**  |  |
|  |
|  | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Гончарова Татьяна Дмитриевна, Петрович Елена Петровна, Синицына 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 - 956 045, что составляет 97,56% 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 - 23. |  |
|  |  |  |
|  | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  |
|  | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** |  |
|  | **955 989** | **99,994143** | **0** | **0,00** | **33** | **0,003452** |  |
|  |  |  |
|  | **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 - 6 692 315, что составляет 97.56 % 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 - 1 164. |  |
|  |
|  | **Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:** |  |
|  | **№ пп** | **ФИО кандидата** | **Голоса** |  |
|  | **1** | **Долгов Вячеслав Геннадьевич** | **955 721** |  |
|  | **2** | **Емельянов Павел Борисович** | **955 705** |  |
|  | **3** | **Захарова Вера Ивановна** | **955 705** |  |
|  | **4** | **Карташов Александр Владимирович** | **955 705** |  |
|  | **5** | **Лачина Раиса Николаевна** | **956 377** |  |
|  | **6** | **Стулов Владимир Сергеевич** | **955 946** |  |
|  | **7** | **Стулов Сергей Владимирович** | **955 705** |  |
|  |  | **ПРОТИВ** | **0** |  |
|  |  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **287** |  |
|  |  |  |
|  | **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**  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стулов Владимир Сергеевич |  |
|  | **Секретарь собрания**  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Долгов Вячеслав Геннадьевич |  |
|  |