

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"**

Место нахождения общества: **Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5**

Адрес общества: **Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Место проведения общего собрания: **Россия, 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5**

Дата проведения общего собрания: **05.06.2024**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **12.05.2024**

Счетная комиссия:
Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора: **Шурина Татьяна Геннадьевна, доверенность №28.12.2023/326 от 28.12.2023**

Председательствующий на собрании: **Стулов Владимир Сергеевич**

Секретарь Общего собрания: **Долгов Вячеслав Геннадьевич**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. О сроке избрания членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 - 956 065, 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 - 24

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
955 961	99,989122	28	0,002929	52	0,005439

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ВОПРОС № 2

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 - 956 065, 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 - 24

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
955 954	99,988390	82	0,008577	5	0,000523

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2023 отчетный год, дивиденды по акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС № 3

Назначение аудиторской организации 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 - 956 065, 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 - 24

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
955 999	99,993097	28	0,002929	14	0,001464

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит" (г.Москва).

ВОПРОС № 4

О сроке избрания 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 - 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 - 956 065, 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 - 24

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
955 999	99,993097	28	0,002929	14	0,001464

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Установить срок избрания членов Совета директоров Общества - до третьего годового общего собрания акционеров. Данный срок исчисляется с момента избрания членов Совета директоров на данном общем собрании акционеров Общества.

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 - 6 692 455, 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 - 424

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Долгов Вячеслав Геннадьевич	955 888
2	Емельянов Павел Борисович	955 881
3	Захарова Вера Ивановна	955 881
4	Карташов Александр Владимирович	955 919
5	Лачина Раиса Николаевна	956 415
6	Стулов Владимир Сергеевич	955 970
7	Стулов Сергей Владимирович	955 881
	ПРОТИВ	196
	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

ВОПРОС № 6

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* - 72 714.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 48 820, что составляет 67,14 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Петрович Елена Петровна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 907 310

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
48 754	99,864810	0	0,00	42	0,086030

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Синицына Лариса Анатольевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 907 310

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
48 716	99,786973	38	0,077837	42	0,086030

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Трофимова Ольга Ивановна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 907 310

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
48 754	99,864810	0	0,00	42	0,086030

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Петрович Елена Петровна , Сеницына Лариса Анатольевна, Трофимова Ольга Ивановна

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

Председательствующий на собрании: Стулов Владимир Сергеевич
Секретарь Общего собрания: Долгов Вячеслав Геннадьевич