

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Павловопосадская платочная мануфактура"**
Место нахождения общества: **142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Каляева, д. 5**
Адрес общества: **142500, 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: **08.06.2023**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **15.05.2023**

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 №30.12.22/15 от 30.12.2022

Председательствующий на собрании: Стулов В.С.

Секретарь Общего собрания: Долгов В.Г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 - 955 958, что составляет 97,55% 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 - 8

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
955 893	99,993201	0	0,00	57	0,005963

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ВОПРОС № 2

Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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 - 955 958, что составляет 97,55% 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 - 8

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
955 899	99,993828	28	0,002929	23	0,002406

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2022 отчетный год, дивиденды по акциям Общества за 2022 год 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 - 73 646, что составляет 75,42% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Гончарова Татьяна Дмитриевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 882 361

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
73 615	99,957907	0	0,00	23	0,031230

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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 - 882 361

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
73 615	99,957907	0	0,00	23	0,031230

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 - 882 361

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
73 615	99,957907	0	0,00	23	0,031230

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Гончарова Татьяна Дмитриевна, Петрович Елена Петровна, Синицына Лариса Анатольевна

ВОПРОС № 4

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 - 955 958, что составляет 97,55% 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 - 8

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
955 922	99,996234	0	0,00	28	0,002929

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Назначить аудиторской организацией 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 - 6 691 706, что составляет 97,55% 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 - 48

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Долгов Вячеслав Геннадьевич	955 839
2	Емельянов Павел Борисович	955 839
3	Захарова Вера Ивановна	955 839
4	Карташов Александр Владимирович	956 043
5	Лачина Раиса Николаевна	956 119
6	Стулов Владимир Сергеевич	955 979
7	Стулов Сергей Владимирович	955 839
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	161

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"

Председательствующий на собрании: _____

Стулов В.С.

Секретарь Общего собрания:

Долгов В.Г.