

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Астраханская сетевязальная фабрика", 414004, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое собрание
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	5 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	27 мая 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 171

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 2015 года.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам отчетного 2015 года.
- 4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.
- 5) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2015 года.
- 6) Выплата членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Избрание Наблюдательного Совета общества.
- 9) Избрание Ревизионной комиссии общества.
- 10) Утверждение устава общества в новой редакции с новым фирменным наименованием общества: Акционерное общество «Астраханская сетевязальная фабрика»

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 368
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,1534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 812	87,4509
"ПРОТИВ"	2 556	12,5491
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 368</b>	<b>100,0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

## Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 368
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,1534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>17 707</b>	<b>86,9354</b>
"ПРОТИВ"	2 556	12,5491
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	105	0,5155
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 368</b>	<b>100,0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества по результатам отчетного 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам отчетного 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 368
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,1534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>17 707</b>	<b>86,9354</b>
"ПРОТИВ"	2 556	12,5491
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0,0000
"Недействительные"	105	0,5155
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 368</b>	<b>100,0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков за 2015 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 368
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня имелся	<b>89,1534%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>17 812</b>	<b>87,4509</b>
"ПРОТИВ"	2 556	12,5491
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 368</b>	<b>100,0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2015 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 368
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня имелся	<b>89.1534%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>17 707</b>	<b>86,9354</b>
"ПРОТИВ"	2 556	12,5491
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0,0000
"Недействительные"	105	0,5155
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 368</b>	<b>100,0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам финансового 2015 года не начислять

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Выплата членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 368
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,1534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>17 707</b>	<b>86,9354</b>
"ПРОТИВ"	2 661	13,0646
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 368</b>	<b>100,0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета общества выплачивать ежеквартально в полуторном размере средней заработной платы, сложившейся по фабрике за квартал.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 368
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,1534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>17 812</b>	<b>87,4509</b>
"ПРОТИВ"	2 556	12,5491
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 368</b>	<b>100,0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Аудит Бизнес Трейд".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



## Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Избрание Наблюдательного Совета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	114 230
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	114 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 840
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89,1534%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Бычков Анатолий Андреевич</b>	<b>17 812</b>
<b>2</b>	<b>Кочаргина Анна Михайловна</b>	<b>17 812</b>
<b>3</b>	<b>Булгакова Екатерина Вадимовна</b>	<b>17 812</b>
<b>4</b>	<b>Бычков Владимир Андреевич</b>	<b>17 812</b>
<b>5</b>	<b>Барасова Халия Утебкалиевна</b>	<b>17 812</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>12 780</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>101 840</b>

РЕШЕНИЕ:

Избрать следующих кандидатов в состав Наблюдательного совета:

1. Бычков Анатолий Андреевич
2. Кочаргина Анна Михайловна
3. Булгакова Екатерина Вадимовна
4. Бычков Владимир Андреевич
5. Барасова Халия Утебкалиевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

## Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	8 434
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 956
КВОРУМ по данному вопросу имелся	70.6189%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Петрова Татьяна Владимировна	3 400	57.08	2 556	0	0	0
2	Пилипейко Ирина Станиславовна	3 400	57.08	2 556	0	0	0
3	Тихонова Ирина Владимировна	3 400	57.08	2 556	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:

1. Петрова Татьяна Владимировна
2. Пилипейко Ирина Станиславовна
3. Тихонова Ирина Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Утверждение устава общества в новой редакции с новым фирменным наименованием общества: Акционерное общество «Астраханская сетевязальная фабрика»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 846
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 368
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89,1534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	17 812	87,4509
"ПРОТИВ"	2 556	12,5491
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>20 368</b>	<b>100,0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав общества в новой редакции с новым фирменным наименованием общества: Акционерное общество «Астраханская сетевязальная фабрика».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"**

Место нахождения регистратора

**ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИВАНА ФРАНКО, Дом 8**

Уполномоченное лицо регистратора:

Директор Астраханского филиала

Акционерного общества **"Независимая регистраторская компания"**

Коваленков Н. И.

Председатель собрания – \_\_\_\_\_ Кочаргина А.М

Секретарь собрания – \_\_\_\_\_ Бычков В.А.