**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Астраханская сетевязальная фабрика" |
| Место нахождения и адрес общества: | 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.171 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 17 мая 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 11 июня 2019 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) Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 2018 года.

2) Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2018 года.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2018 года.

4) Утверждение размера и порядка выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей.

5) Избрание членов Наблюдательного Совета.

6) Избрание Ревизионной комиссии общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

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

Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 2018 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 4.24 Положения | 22 846 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 599 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня**имелся** | **85.79%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 704** | **90.33** |
| "ПРОТИВ" | 1 895 | 9.67 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **19 599** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2018 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 4.24 Положения | 22 846 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 599 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня**имелся** | **85.79%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 599** | **89.80** |
| "ПРОТИВ" | 1 895 | 9.67 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 105 | 0.54 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **19 599** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» по итогам 2018 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение распределения прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2018 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 4.24 Положения | 22 846 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 599 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня**имелся** | **85.79%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 599** | **89.80** |
| "ПРОТИВ" | 2 000 | 10.20 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **19 599** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года;

Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2018 финансового года не производить. Нераспределенную прибыль общества направить на погашение задолженностей, погашение убытков, списание неликвидов, материальную помощь.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение размера и порядка выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.24 Положения | 22 846 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 599 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня**имелся** | **85.79%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 599** | **89.80** |
| "ПРОТИВ" | 2 000 | 10.20 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **19 599** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Избрание 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 | 114 230 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 114 230 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 97 995 |
| КВОРУМ по данному вопросу**имелся** | **85.79%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Булгакова Екатерина Вадимовна** | **18 065** |
| **2** | **Бычков   Анатолий Андреевич** | **17 630** |
| **3** | **Барасова  Халия  Утебкалиевна** | **17 630** |
| **4** | **Бычков   Ефим Анатольевич** | **17 630** |
| **5** | **Тимохин Евгений Евгеньевич** | **17 565** |
| **"ПРОТИВ"** | | **9 475** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **97 995** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Наблюдательного совета акционерного общества «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» (пять) следующих кандидатов:

1. Булгакова Екатерина Вадимовна

2. Бычков   Анатолий Андреевич

3. Барасова  Халия  Утебкалиевна

4. Бычков   Ефим Анатольевич

5. Тимохин Евгений Евгеньевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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 4.24 Положения | 7 310 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 4 063 |
| КВОРУМ по данному вопросу**имелся** | **55.58%** |

*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** | **Сязина Марина Геннадьевна** | **2 168** | **53.36** | 1 895 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Батырова Раиза Хайдаровна** | **2 063** | **50.78** | 1 895 | 105 | 0 | 0 |
| **3** | **Киняпина Ольга Вячеславовна** | **2 063** | **50.78** | 1 895 | 105 | 0 | 0 |

*\* - процент от принявших  участие в собрании.*

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии акционерного общества «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» следующих кандидатов:

1. Сязина Марина Геннадьевна

2. Батырова Раиза Хайдаровна

3. Киняпина Ольга Вячеславовна

**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 4.24 Положения | 22 846 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 599 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня**имелся** | **85.79%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 704** | **90.33** |
| "ПРОТИВ" | 1 895 | 9.67 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **19 599** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить, аудитором общества, ООО "Аудит Бизнес Трейд".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."**

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченное лицо регистратора:

Директор Астраханского филиала  Акционерного общества "**Независимая регистраторская компанияР.О.С.Т."**"

Коваленков Н. И.

Председатель общего собрания                                    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бычков Ефим Анатольевич

Секретарь общего собрания                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тимохин Евгений Евгеньевич