**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Астраханская сетевязальная фабрика" |
| Место нахождения и адрес общества: | 414000, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.171 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 3 июля 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 28 июля 2020 года |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества.

3) Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2019 года.

4) Утверждение размера и сроков выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета.

5) Избрание членов совета директоров общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

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

Утверждение годового отчета 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 | | | 17 482 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | | | **76.52%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100** | |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 | |
| "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:** | **17 482** | **100** | |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности 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 | | | 17 482 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | | | **76.52%** |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100** | |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 | |
| "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:** | **17 482** | **100** | |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА» по итогам 2019 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2019 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 | 17 482 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76.52%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "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:** | **17 482** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить порядок распределение прибыли(убытков) общества по результатам 2019г. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 г. 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 сроков выплат вознаграждения членам Наблюдательного совета общества за исполнение ими своих обязанностей 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 4.24 Положения | 22 846 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 482 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76.52%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "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:** | **17 482** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Избрание членов совета директоров 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 4.24 Положения | 114 230 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 87 410 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **76.52%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Бычков Анатолий Андреевич** | **17 482** |
| **2** | **Барасова Халия Утебкалиевна** | **17 482** |
| **3** | **Булгакова Екатерина Вадимовна** | **17 482** |
| **4** | **Бычков Ефим Анатольевич** | **17 482** |
| **5** | **Тимохин Евгений Евгеньевич** | **17 482** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"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:** | | **87 410** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Наблюдательного совета общества следующих кандидатов:

1. Бычков Анатолий Андреевич

2. Барасова Халия Утебкалиевна

3. Булгакова Екатерина Вадимовна

4. Бычков Ефим Анатольевич

5. Тимохин Евгений Евгеньевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Избрание членов 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 | 5 364 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 0 |
| КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал** | **0%** |

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**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 | 17 482 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76.52%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "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:** | **17 482** | **100** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества, Аудиторская компания 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: Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности 251 от 05 февраля 2019 г.

Председатель общего собрания Бычков Ефим Анатольевич

Секретарь общего собрания Тимохин Евгений Евгеньевич