**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: | 21 мая 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 15 июня 2022 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 по результатам отчетного 2021 года.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2021 года.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 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) Утверждение положения о наблюдательном совете общества.

6) Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам наблюдательного совета.

7) Избрание членов Наблюдательного Совета.

8) Избрание членов Ревизиооной комиссии общества.

9) Утверждение аудитора общества.

10) Внесение изменений в устав общества.

11) О досрочном прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества, генерального директора Акционерного общества «Астраханская сетевязальная фабрика» Бычкова Анатолия Андреевича.

12) Образование единоличного исполнительного органа общества(избрание генерального директора).

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

Утверждение годового отчета общества по результатам отчетного 2021 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** | **76.521054%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **17 482** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Астраханская сетевязальная фабрика» по результатам отчетного 2021 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2021 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** | **76.521054%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **17 482** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Астраханская сетевязальная фабрика» по результатам 2021 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 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** | **76.521054%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **17 482** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли(убытков) общества по результатам 2021 г. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 г. не выплачивать.

**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** | **76.521054%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **17 482** | **100.000000** |

**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 зарплаты, сложившейся по фабрике за квартал.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение положения о наблюдательном совете 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** | **76.521054%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **17 482** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить положение о наблюдательном совете Акционерного общества «Астраханская сетевязальная фабрика».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам 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** | **76.521054%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **17 482** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам наблюдательного совета Акционерного общества «Астраханская сетевязальная фабрика».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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 | 87 410 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **76.521054%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 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** | **Киняпина Ольга Вячеславовна** | **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 Наблюдательный совет общества следующих кандидатов:

1. Бычков Анатолий Андреевич

2. Барасова Халия Утебкалиевна

3. Булгакова Екатерина Вадимовна

4. Бычков Ефим Анатольевич

5. Киняпина Ольга Вячеславовна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Избрание членов Ревизиооной 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** | **0.000000%** |

Результаты голосования по вопросу № 8 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 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** | **76.521054%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **17 482** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве аудитора Общества - ООО "Аудит Бизнес Трейд".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Внесение изменений в устав 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** | **76.521054%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **17 482** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее изменение в Устава общества:

Пункт 10.5. Статьи 10. Наблюдательный совет Общества, изложить в следующей редакции:

10.5 Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет три члена.

Далее по тексту без изменений.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:**

О досрочном прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества, генерального директора Акционерного общества «Астраханская сетевязальная фабрика» Бычкова Анатолия Андреевича.

|  |  |
| --- | --- |
| 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** | **76.521054%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **17 482** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Акционерного общества «Астраханская сетевязальная фабрика» Бычкова Анатолия Андреевича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:**

Образование единоличного исполнительного органа общества(избрание генерального директора).

|  |  |
| --- | --- |
| 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** | **76.521054%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **17 482** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **17 482** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором Акционерного общества «Астраханская сетевязальная фабрика» Бычкова Ефима Анатольевича.

**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 №613 от 25 декабря 2020 г.

Председатель общего собрания Бычков Ефим Анатольевич

Секретарь общего собрания Бычков Ефим Анатольевич