

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"**.

Место нахождения общества: **область Тамбовская город Тамбов.**

Адрес общества: **392024, Тамбовская область, г. Тамбов, бульвар Строителей, дом 4 Литер Ш, помещение 5.**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **03 сентября 2020 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **28 сентября 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – **28 сентября 2020г.**

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр».**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.**

**Председатель собрания: Гинзбург Леон Пинкович.**

**Секретарь собрания: Коваленко Тамара Георгиевна.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2019 г.
3. О направлении средств добавочного капитала на покрытие убытков Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **153930.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **153930.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **140339**, что составляет **91.171%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>140339</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>140339</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
 Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2019 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **153930**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **153930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **140339**, что составляет **91.171%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>140339</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>140339</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
 Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2019 г.

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Троицкая камвольная фабрика» по итогам 2019 года не выплачивать.

**Вопрос 3. О направлении средств добавочного капитала на покрытие убытков Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **153930**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **153930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **140339**, что составляет **91.171%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>140339</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>140339</b>	<b>100.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Направить средства добавочного капитала на покрытие убытков Общества на общую сумму 258 172 768 (двести пятьдесят восемь миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят восемь ) рублей 04 копейки, образовавшихся в результате:

- дебиторской задолженности;
- утраты качественных характеристик товара;
- похищенных товарно-материальных ценностей в обособленных структурных подразделениях в Новосибирске и в Хабаровске.

**Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **769650**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **769650**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **701695**, что составляет **91.171%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	<b>701695</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Гинзбург Леон Пинкович</b>	<b>140339</b>	<b>20.000%</b>
<b>2. Коваленко Тамара Георгиевна</b>	<b>140339</b>	<b>20.000%</b>
<b>3. Почечуев Иван Тимофеевич</b>	<b>140339</b>	<b>20.000%</b>
<b>4. Колесников Алексей Владимирович</b>	<b>140339</b>	<b>20.000%</b>
<b>5. Терехова Лидия Ивановна</b>	<b>140339</b>	<b>20.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

- Гинзбург Леон Пинкович
- Коваленко Тамара Георгиевна
- Почечуев Иван Тимофеевич
- Колесников Алексей Владимирович
- Терехова Лидия Ивановна

**Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **153930**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **82472**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **68881**, что составляет **83.520%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>68881</b>	<b>100.000%</b>
<b>Коротаева Лариса Анатольевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>68881</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____
<b>Трушина Ольга Александровна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>68881</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____
<b>Портнова Нина Васильевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>68881</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Коротаева Лариса Анатольевна

Трушина Ольга Александровна

Портнова Нина Васильевна

**Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **153930**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **153930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **140339**, что составляет **91.171%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	140339	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	140339	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
 Утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь».

Дата составления отчета 30 сентября 2020 г.

Председатель собрания

Л. П. Гинзбург

Секретарь собрания

Т. Г. Коваленко

