ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества "Зеленоградская швейная фабрика"

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество): | Закрытое акционерное общество "Зеленоградская швейная фабрика", 238530, Российская Федерация, Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Сосновка |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 22 апреля 2016 года |
| Дата проведения общего собрания: | 17 мая 2016 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Калининградская область, Зеленоградский район,  п. Сосновка, здание администрации |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (Калининградский филиал),  121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8 (236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2) |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Гринева Юлия Юрьевна по доверенности  № ДВ/НРК-479/15 от 19.10.2015 |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизора Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 180 605 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 180 605 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 169 168 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.6673% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **169 168** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "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 |
| **ИТОГО:** | **169 168** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ЗАО «ЗШФ» за 2015 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 180 605 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 180 605 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 169 168 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.6673% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **169 168** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "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 |
| **ИТОГО:** | **169 168** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую отчетность) отчетность Общества за 2015 год.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 180 605 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 180 605 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 169 168 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.6673% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **169 168** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "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 |
| **ИТОГО:** | **169 168** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ: Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

**Вопрос № 4 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 903 025 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 903 025 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 845 840 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 93.6673% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Бойченко Александр Альбертович** | **169 168** |
| **2** | **Бойченко Наталья Юрьевна** | **169 168** |
| **3** | **Иващенко Лариса Ивановна** | **169 168** |
| **4** | **Головкина Лариса Анатольевна** | **169 168** |
| **5** | **Кожемякина Ирина Валерьевна** | **169 168** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **845 840** |

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бойченко Александр Альбертович

2. Бойченко Наталья Юрьевна

3. Иващенко Лариса Ивановна

4. Головкина Лариса Анатольевна

5. Кожемякина Ирина Валерьевна

**Вопрос № 5 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 180 605 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 11 437 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 0 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал | 0.0000% |

**Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**

**Вопрос № 6 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 180 605 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 180 605 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 169 168 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 93.6673% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **169 168** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "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 |
| **ИТОГО:** | **169 168** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ЗАО «ЗШФ» ООО «Профаудит».

Председатель собрания Кожемякина И.В.

Секретарь собрания Бойченко А.А.