ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества "Зеленоградская швейная фабрика"

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Закрытое акционерное общество "Зеленоградская швейная фабрика" |
| Место нахождения общества: | Калининградская обл., Зеленоградский р-н, п. Сосновка |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 17 апреля 2018 года |
| Дата проведения общего собрания: | 10 мая 2018 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Российская Федерация, 238530, Калининградская область, Зеленоградский район, п. Сосновка |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 09 час. 30 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 09 час. 45 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 10 час. 00 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 10 час. 05 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Гринева Юлия Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-347/16 от 20.09.2016 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 10 мая 2018 года |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизора Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

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

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **169 168** | **100.0000** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет ЗАО «ЗШФ» за 2017 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **169 168** | **100.0000** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **169 168** | **100.0000** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по размещенным акциям ЗАО «ЗШФ» за 2017 год не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплаты.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 | 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 | | |
| "Недействительные" | | 0 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 845 840 |

**ПРИНЯТО 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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:** Избрание Ревизора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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 | 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 | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **169 168** | **100.0000** |

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

Председатель собрания Кожемякина И.В.

Секретарь собрания Бойченко А.А.