**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 и адрес общества: | 238530, Калининградская обл., Зеленоградский р-н, п. Сосновка |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 12 апреля 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 6 мая 2019 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Калининградская область, Зеленоградский район, п. Сосновка, здание администрации |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: | нет |
| 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 и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Гринева Юлия Юрьевна по доверенности № 153 от 05.02.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 6 мая 2019 года |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 2018 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 4.24 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** | **93.6674%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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**  |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 4.24 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** | **93.6674%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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**  |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 4.24 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** | **93.6674%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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**  |

**РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по размещенным акциям ЗАО «ЗШФ» за 2018 год не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплаты.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**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 4.24 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** | **93.6674%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 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**  |

**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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**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 4.24 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 4.24 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** | **93.6674%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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**  |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания Кожемякина И.В.

Секретарь собрания Бойченко А.А.