ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Павлово-Посадский камвольщик"**

Место нахождения общества: **Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 1**

Адрес общества: **Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 1**

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания: **142505 Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская, д.1**

Дата проведения общего собрания: 28.05.2024

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 05.05.2024

Счетная комиссия:
Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Уполномоченные лица регистратора:
Шурина Татьяна Геннадьевна, доверенность №28.12.2023/326 от 28.12.2023
Председательствующий на собрании: Бараева Светлана Юрьевна
Секретарь Общего собрания: Баулина Ольга Владимировна

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. О сроке избрания членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначение аудиторской организации Общества.

ВОПРОС № 1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 268 680.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 10 268 680.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 328 950, что составляет 51,90 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 186 230	97,321799	0	0,00	142 720	2,678201

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.

ВОПРОС № 2

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 268 680.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 10 268 680.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 328 950, что составляет 51,90 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 186 230	97,321799	142 720	2,678201	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
По результатам работы Общества за 2023 отчетный год, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль в размере 76431 рублей направить на развитие Общества.

ВОПРОС № 3
О сроке избрания членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 268 680.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 10 268 680.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 328 950, что составляет 51,90 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 186 230	97,321799	0	0,00	142 720	2,678201

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Установить срок избрания членов Совета директоров Общества - до третьего годового общего собрания акционеров. Данный срок исчисляется с момента избрания членов Совета директоров на данном общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС № 4
Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 268 680.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 10 268 680.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 328 950, что составляет 51,90 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 186 230	97,321799	0	0,00	142 720	2,678201

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) членов.

ВОПРОС № 5

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 71 880 760.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 71 880 760.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 37 302 650, что составляет 51,90 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Ананьев Александр Викторович	5 186 230
2	Бараева Светлана Юрьевна	5 186 230
3	Исайкова Элина Алексеевна	5 186 230
4	Коневего Константин Юрьевич	5 186 230
5	Полохова Татьяна Дмитриевна	5 186 230
6	Саваторова Валентина Сергеевна	5 186 230
7	Тонкова Людмила Петровна	5 186 230
	ПРОТИВ	999 040
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Ананьев Александр Викторович, Бараева Светлана Юрьевна, Исайкова Элина Алексеевна, Коневего Константин Юрьевич, Полохова Татьяна Дмитриевна, Саваторова Валентина Сергеевна, Тонкова Людмила Петровна

ВОПРОС № 6

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 268 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 080 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 142 720, что составляет 2,81 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал

ВОПРОС № 7

О назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 268 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 10 268 680.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 328 950, что составляет 51,90 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5 186 230	97,321799	0	0,00	142 720	2,678201

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Назначить аудиторской организацией Общества - Акционерное общество «Аудиторско – консалтинговая группа «Эксперт-аудитор» (ОГРН 1027726007143).

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании: Бараева Светлана Юрьевна
Секретарь Общего собрания: Баулина Ольга Владимировна