

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Павлово-Посадский камвольщик"
Место нахождения общества: Россия, 142505, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 1
Адрес общества: Россия, 142505, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 1
Вид общего собрания: Годовое
Дата проведения собрания: 20.05.2022
Форма проведения общего собрания: Собрание
Место проведения общего собрания: 142505 Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская, д.1
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол б/н от 23.05.2022г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 27.04.2022

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Российская Федерация, 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

Председатель Общего собрания: Бараева Светлана Юрьевна

Секретарь Общего собрания: Тонкова Людмила Петровна

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Определенис количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

ВОПРОС №1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 - 5 186 230, что составляет 50,51% 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	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.

ВОПРОС №2.

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 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 - 5 186 230, что составляет 50,51% 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	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

По результатам работы Общества за 2021 отчетный год, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие Общества.

ВОПРОС №3.

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 - 5 186 230, что составляет 50,51% 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	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

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

ВОПРОС №4. 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 - 36 303 610, что составляет 50.51 % 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
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	0
	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 №5. 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 - 0, что составляет 0.00 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал

ВОПРОС №6.

Об утверждении аудитора Общества на 2022 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 - 5 186 230, что составляет 50,51% 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	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТ-АУДИТ" (ОГРН 1076234012623) на 2022 год.

ВОПРОС №7.

Об утверждении аудитора Общества на 2021 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 - 5 186 230, что составляет 50,51% 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	100,00	0	0,00	0	0,00

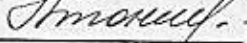
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

С учетом изменений в ФЗ от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и замене стороны в Договоре оказания аудиторских услуг №270/21 от 19.04.2021г. утвердить аудитором - Акционерное общество «Аудиторско – консалтинговая группа «Эксперт-аудитор» (ОГРН 1027726007143) и подтвердить его полномочия на осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год в соответствии в правовыми актами РФ.

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

Председатель собрания  Бараева Светлана Юрьевна

Секретарь собрания  Тонкова Людмила Петровна