

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Павлово-Посадский камвольщик"**
Место нахождения общества: **142505 Р.Ф., Московская область, г.Павловский Посад, ул.Корневская, дом 1**
Адрес общества: **Россия, 142505, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 1**
Вид общего собрания: **Годовое**
Дата проведения собрания: **20.04.2020**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Место проведения общего собрания: **142505 г.Павловский Посад Московской области, Корневская, д.1**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **28.03.2020**

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:
Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3
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 2019 отчетный год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 - 5 134 350, что составляет 50,0001% 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	%
5 134 350	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 отчетного года.

ВОПРОС №2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 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 - 5 134 350, что составляет 50,0001% 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	%
5 134 350	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

2. По результатам работы Общества за 2019 отчетный год, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие Общества.

Вопрос №3. 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 - 35 940 450, что составляет 50,0001% 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	5 134 350
2	Бараева Светлана Юрьевна	5 134 350
3	Исайкова Элина Алексеевна	5 134 350
4	Коневега Константин Юрьевич	5 134 350
5	Полохова Татьяна Дмитриевна	5 134 350
6	Саваторова Валентина Сергеевна	5 134 350
7	Тонкова Людмила Петровна	5 134 350
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

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

Вопрос №4. 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* - 5 084 330

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 №5. Об утверждении аудитора 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 - 5 134 350, что составляет 50,0001% 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	%
5 134 350	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

5. Утвердить аудитором Общества - ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор».

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

Председатель собрания _____ **Бараева С.Ю.**

Секретарь собрания _____ **Тонкова Л.П.**