**Отчет об итогах голосования на** **годовом**

**общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества "Малоярославецкая швейная фабрика"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Открытое акционерное общество "Малоярославецкая швейная фабрика" |
| Место нахождения Общества: | Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец, ул.Подольских курсантов, д.5 |
| Адрес Общества | 249091, Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец, ул.Подольских курсантов, д.5 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 29.05.2019 |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 21.06.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): | Калужская область, г.Малоярославец, ул.Подольских курсантов, д.5 |
| Время начала регистрации: | 09:45 |
| Время открытия Собрания: | 10:00 |
| Время окончания регистрации: | 10:40 |

|  |  |
| --- | --- |
| Время начала подсчета голосов: | 10:45 |

|  |  |
| --- | --- |
| Время закрытия Собрания: | 10:50 |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления протокола: | 21.06.2019 |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Суханова Елена Алексеевна, по доверенности № 720-18 от 14.12.2018 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 1014581 голосов, что составляет 51.58012% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.  |
| 2. | Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.  |
| 3. | Избрание Совета директоров Общества.  |
| 4. | Избрание Ревизионной комиссии.  |
| 5. | Утверждение аудитора Общества.  |
| 6. | Ликвидация Общества.  |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1** «Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1967000 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1967000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1014581 |
| Кворум (%) | 51.58012 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчёт за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 1014581 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу:** **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2** «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1967000 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1967000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1014581 |
| Кворум (%) | 51.58012 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль на покрытие убытков 2018 года общества. Дивиденды за 2018 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 1014581 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу:** **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3** «Избрание Совета директоров Общества»

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 9835000 |
| Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 9835000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 5072905 |
| Кворум (%) | 51.58012 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1  |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Малоярославецкая швейная фабрика» в количестве пяти человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
|  | Гаспарян Ваго Георкиевич | 1014581 |
|  | Комаров Алексей Алексеевич | 1014581 |
|  | Барсегян Арман Арамаисович | 1014581 |
|  | Амбарцумян Юрий Шмавонович | 1014581 |
|  | Погосян Васпурак Вагинакович | 1014581 |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:  | 0 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования избраны**: Гаспарян Ваго Георкиевич, Комаров Алексей Алексеевич, Барсегян Арман Арамаисович, Амбарцумян Юрий Шмавонович, Погосян Васпурак Вагинакович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4.** «Избрание Ревизионной комиссии»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 1967000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1967000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1014581 |
| Кворум (%) | 51.58012 |

|  |
| --- |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1  |

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию:» голоса распределились следующим образом.

| № | ФИО кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖ. | НЕДЕЙСТ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мельцов Евгений Дмитриевич | 1014581 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | Акопян Артур Гариевич | 1014581 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|  | Шевнина Лидия Николаевна | 1014581 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Не голосовали | 0 |

**На основании итогов голосования избраны**: Мельцов Евгений Дмитриевич, Акопян Артур Гариевич, Шевнина Лидия Николаевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5** «Утверждение аудитора Общества»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1967000 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1967000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1014581 |
| Кворум (%) | 51.58012 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора Общества на 2019 год аудиторскую фирму ООО «ЭкспертАудит» (ОГРН 1094027005049, ИНН 4027096480)» голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 1014581 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу:** **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6** «Ликвидация Общества»

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1967000 |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1967000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 1014581 |
| Кворум (%) | 51.58012 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. |

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

1. Ликвидировать Общество

2. Назначить **ликвидатора** Общества Комарова Алексея Алексеевича, паспорт гражданина РФ 29 16 750942 выдан Отделом УФМС России по Калужской области в гор.Калуге 24.05.2016 года, к/п 400-031.

3. Поручить ликвидатору осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации Общества, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, иными обязательными для исполнения нормативными актами, а также учредительными документами Общества, в том числе:

- публикацию в органах печати сообщения о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами;

- выявление кредиторов и письменного уведомления их о ликвидации Общества;

- принятие мер по получению дебиторской задолженности;

- составление в установленном порядке и в надлежащие сроки промежуточного ликвидационного баланса и представление его на утверждение единственному участнику Общества;

- завершение расчетов с кредиторами, последующее составление ликвидационного баланса и представление его участнику Общества для утверждения.

4. Установить, что с момента принятия настоящего решения о ликвидации Общества и назначении ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества.

5. Ликвидацию Общества считать завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в ЕГРЮЛ в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц

голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 1014581 | 100.0 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу:** **ПРИНЯТО.**

**Председатель собрания Гаспарян В.Г.**

**Секретарь собрания Комаров А.А.**