

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
акционерного общества
Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория»**

Место нахождения общества – 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62

Вид собрания – *Годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания – *собрание (совместное присутствие).*

Дата проведения общего собрания – *29 апреля 2019 года.*

Место проведения – *г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62, административное здание, 4 этаж, кабинет управляющего Общества.*

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытка) Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 16 час 30 мин.

Время открытия общего собрания – 16 час 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 16 час 40 мин.

Время закрытия общего собрания – 17 час 00 мин.

Список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Виктория» по состоянию на 05 апреля 2019 г.

Общее количество размещенных обыкновенных акций – 67463 шт.

Общее количество голосующих акций – 67463 шт.

Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - держатель реестра акционеров Общества (107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13). Уполномоченное лицо Регистратора, директор Комсомольского филиала - Литовченко Марина Павловна.

Председатель общего собрания: Самойленко Елена Николаевна.

Секретарь общего собрания: Торсукова Елена Юрьевна.

По первому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51%. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 54 931 голосов (99,89% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании по повестке дня)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 60 голосов (0,11% от принявших участие в собрании по повестке дня)

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год».

По второму вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 54 785 голоса (99,63% от принявших участие в собрании по повестке дня);

«ПРОТИВ» - 78 голосов (0,14% от принявших участие в собрании по повестке дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по повестке дня)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 128 голосов (0,23% от принявших участие в собрании по повестке дня)

Принятое решение: «Утвердить чистый убыток АО «Виктория», полученный по итогам деятельности в 2018 г. в сумме 10708 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2018 году не начислять и не выплачивать».

По третьему вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 54 863 голоса (99,77% от принявших участие в собрании по повестке дня);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании по повестке дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по повестке дня)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 128 голосов (0,23% от принявших участие в собрании по повестке дня)

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 337 315 кумулятивными голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 274 955 кумулятивными голосами, что составило 81,51 %.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Безуглый Алексей Николаевич	84 400
2.	Самойленко Елена Николаевна	59 627
3.	Сатункин Максим Сергеевич	43 173
4.	Светашова Екатерина Владимировна	43 381
5.	Шмаин Ефим Григорьевич	43 468

«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 150;

«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 756.

Принятое решение: «Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Безуглый Алексей Николаевич
2. Самойленко Елена Николаевна
3. Сатункин Максим Сергеевич
4. Светашова Екатерина Владимировна
5. Шмаин Ефим Григорьевич».

По пятому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛ СЯ		НЕДЕЙСТВИ ТЕЛЬНЫЕ	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Макатрова Светлана Николаевна	54 705	99,48	0	0	0	0	286	0,52
2	Редковская Ольга Вячеславовна	54 952	99,93	0	0	9	0,02	30	0,05
3	Хамова Тамара Евстафьевна	54 696	99,46	0	0	9	0,02	286	0,52

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Макатрова Светлана Николаевна
2. Редковская Ольга Вячеславовна,
3. Хамова Тамара Евстафьевна».

По шестому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51%. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 54 777 голоса (99,61% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 214 голосов (0,39% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

Принятое решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:


№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИ ТЕЛЬНЫЕ	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Казарина Альбина Григорьевна	54 868	99,48	0	0	9	0,02	276	0,506
2	Киселева Людмила Петровна	54 868	99,78	0	0	0	0	123	0,22
3	Константинова Наталья Григорьевна	54 868	99,56	0	0	9	0,02	233	0,42

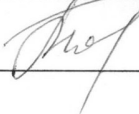
Принятое решение

«Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Казарина Альбина Григорьевна
2. Константинова Наталья Григорьевна
3. Киселева Людмила Петровна».

Отчет составлен: 30.04.2019г. в двух экземплярах.

Председатель собрания  Е.Н. Самойленко

Секретарь собрания  Е.Ю. Торсукова