

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания 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 – *08 июня 2018 года.*

Место проведение – *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 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытка) Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудиторов Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. 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 00 мин.

Время открытия общего собрания – 16 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 16 час 30 мин.

Время закрытия общего собрания – 16 час.45 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 01 июня 2018 г.

Общее количество обыкновенных акций – 67463 шт.

Общее число голосующих акций – 51384 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.

**Председатель общего собрания: Самойленко Елена Николаевна.**

**Секретарь общего собрания: Сурова Ирина Сергеевна.**

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОБРАНИЯ**

**Е.Н.Самойленко** довела до присутствующих следующий регламент собрания:

- 1) Выступление докладчика – до 30 минут.
- 2) Прения по вопросам повестки дня – до 5 минут.
- 3) Выступление с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

По одному вопросу участник собрания не может выступать более одного раза.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.**

**По первому вопросу повестки дня** имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51 384



голосами, что составило 76,2%. Кворум имелся.

Докладчик – Чичканова Евгения Александровна, управляющий ИП ООО «Тори» - управляющей организации АО «Виктории».

По годовому отчету за 2017 год сообщила о том, что приоритетные направления деятельности Общества осуществлялись в соответствии с уставом АО «Виктория», доложила о перспективах развития общества на 2018 год. Чичканова Е.А. сообщила, что годовой отчет АО «Виктория» в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предварительно утвержден советом директоров Общества, а годовая бухгалтерская отчетность проверена ревизионной комиссией АО «Виктория» и аудиторской компанией ООО «Бизнес Советник Аудит».

**Решение, поставленное на голосование:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Виктория» за 2017год».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 51384 голоса (100 % 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)

**Решение принято.**

**2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года.**

По второму вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51 384 голосами, что составило 76,2 %. Кворум имелся.

Докладчик – Чичканова Евгения Александровна, управляющий Общества.

Чичканова Евгения Александровна доложила собранию, что по итогам 2017 года Обществом получен убыток.

**Решение, поставленное на голосование:** «Утвердить чистый убыток АО «Виктория», полученный по итогам деятельности в 2017 г. в сумме 10616 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2017 году не начислять и не выплачивать».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 51 384 голоса (100% 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)

**Решение принято.**

**3. Утверждение аудитора Общества.**

По третьему вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51 384 голосами, что составило 76,2 %. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Е.Н., председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила, что по итогам открытого конкурса по отбору аудиторской организации победило Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Советник Аудит».

**Решение, поставленное на голосование:** Утвердить аудитором АО «Виктория» на 2018-2020 года Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Советник Аудит».



**Итоги голосования:**

«ЗА» - 51 384 голоса (100% 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)

**Решение принято.**

**4. Избрание совета директоров Общества.**

По четвертому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 337 315 кумулятивными голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 256 920 кумулятивными голосами, что составило 76,2 %.

Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Е.Н., председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила, что поступившие в общество предложения по кандидатурам в совет директоров, рассмотрены советом директоров и включены в бюллетень для голосования по данному вопросу Повестки дня. Все кандидаты присутствуют на собрании, представила каждого.

**Решение, поставленное на голосование:** «Избрать совет директоров АО «Виктория» в следующем составе:

1. Самойленко Елена Николаевна
2. Светашова Екатерина Владимировна
3. Редковская Ольга Вячеславовна
4. Федосеева Елена Анатольевна
5. Шмаин Ефим Григорьевич

**Итоги голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Самойленко Елена Николаевна	43 136
2.	Светашова Екатерина Владимировна	43 133
3.	Редковская Ольга Вячеславовна	43 133
4.	Федосеева Елена Анатольевна	84 385
5.	Шмаин Ефим Григорьевич	43 133

**Решение, принятое общим собранием акционеров:**

Избрать Совет директоров АО «Виктория» в следующем составе:

1. Самойленко Елена Николаевна
2. Светашова Екатерина Владимировна
3. Редковская Ольга Вячеславовна
4. Федосеева Елена Анатольевна
5. Шмаин Ефим Григорьевич

**5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

По пятому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51 384 голосами, что составило 76,2 %. Кворум имелся.



Докладчик – Самойленко Е.Н., председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила, что поступившие в предусмотренный уставом срок кандидатуры членов ревизионной комиссии включены в бюллетень для голосования по данному вопросу повестки дня. Представила кандидатов.

**Решение, поставленное на голосование:** «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Грачёва Юлия Александровна,
2. Макастрова Светлана Николаевна,
3. Хамова Тамара Евстафьевна».

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Грачёва Юлия Александровна	51 384	100	0	0	0	0
2	Макастрова Светлана Николаевна	51 384	100	0	0	0	0
3	Хамова Тамара Евстафьевна	51 384	100	0	0	0	0

**Решение, принятое общим собранием акционеров:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Грачёва Юлия Александровна,
2. Макастрова Светлана Николаевна,
3. Хамова Тамара Евстафьевна».

**6. Избрание счетной комиссии Общества.**

По шестому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51 384 голосами, что составило 76,2% %. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Е.Н., председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила, что поступившие в предусмотренный уставом срок поступили 3 кандидатуры членов счетной комиссии. Представила кандидатов.

**Решения, поставленные на голосование:** «Избрать счетную комиссию АО «Виктория» в следующем составе:

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

**Итоги голосования:**

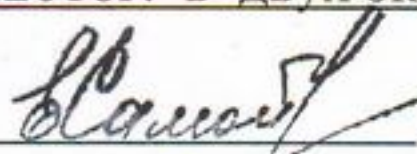
№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Казарина Альбина Григорьевна	51 384	100	0	0	0	0
2	Константинова Наталья Григорьевна	51 384	100	0	0	0	0
3	Киселева Людмила Петровна	51 384	100	0	0	0	0

**Решение, принятое собранием акционеров:** «Счетная комиссия АО «Виктория» избрана в следующем составе:

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



Протокол составлен: 08.06.2018г. в двух экземплярах.

Председатель собрания  Е.Н.Самойленко

Секретарь собрания  И.С.Сурова