

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 – 21 мая 2021 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 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов и убытков Общества за по результатам 2020 финансового года.
3. Об избрании совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии.

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. 20 мин.

Время открытия общего собрания – 16 час 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 16 час 20 мин.

Время закрытия общего собрания – 16 час 40 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 мая 2021 г.

Общее количество размещенных обыкновенных акций – 67463 шт.

Общее количество голосующих акций – 67463 шт.

Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу нахождения Общества: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62, при подсчете кворума и итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие в общество не позднее 18 мая 2021 г.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров.

Определение кворума собрания и подсчет итогов голосования осуществляла счётная комиссия Общества, состав присутствовавших на собрании акционеров подтверждался нотариусом Биробиджанского городского нотариального округа Гуршпан Аней Владимировной.

Председатель общего собрания: Самойленко Елена Николаевна.

Секретарь общего собрания: Раитина Полина Геннадьевна.

В протоколе используется термин «Положение»- Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОБРАНИЯ

Председатель счетной комиссии Казарина А.Г. сообщила, что к моменту открытия собрания лично зарегистрировались 5 акционеров или их представителей, при этом в общество по 18 мая 2021 г. включительно поступил заполненный бюллетень от одного акционера. Кворум для проведения собрания имеется.

Самойленко Е.Н. довела до присутствующих на собрании членов совета директоров и кандидатов в выборные органы общества 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 2019 год.

По первому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54346 голосами, что составило 80,56%. Кворум имелся.

Самойленко Е.Н. сообщила, что Безуглый А.Н., представитель Комитета по управлению государственным имуществом Правительства Еврейской автономной области, член совета директоров Общества, предварительно выразил мнение об отсутствии необходимости заслушивать полностью доклад по отчету. Потому что на собрании от акционеров присутствуют исключительно лица, которые по долгу своей службы (кто-то член совета директоров, кто-то представляет единоличный исполнительный орган Общества) готовили проведение этого собрания. А тот, кто из членов совета директоров не присутствовал на последнем перед собранием заседании совета директоров, имел возможность прочесть годовой отчет и протокол заседания совета директоров.

Шмаин Е.Г., член совета директоров Общества, поддержал предложение Безуглого А.Н.

Самойленко Е.Н. предложила всем присутствующим на собрании акционерам и/или их представителям проголосовать.

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Виктория» за 2020 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 54 346 голосов (100,00 % 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» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

«Не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением» - 0 голосов.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Виктория» за 2020 год».

2. Утверждение распределения прибыли (убытка) Общества по результатам финансового года.

По второму вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 346 голосами, что составило 80,56 %. Кворум имелся.

Председатель собрания Самойленко Е.Н. напомнила присутствующим, что совет директоров не рекомендовал объявлять и выплачивать дивиденды, предложила по аналогии с первым вопросом сразу поставить вопрос на голосование.

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить чистую прибыль АО «Виктория», полученную по итогам деятельности в 2020г. в сумме 12473 тыс.руб. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2020 году не выплачивать.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 54 346 голоса (100,00% 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» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

«Не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением» - 0 голосов.

Принятое решение: «Утвердить чистую прибыль АО «Виктория», полученную по итогам деятельности в 2020г. в сумме 12473 тыс.руб. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2020 году не выплачивать.»

3. Об избрании членов совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 337 315 кумулятивными голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 271730 кумулятивными голосами, что составило 80,56 %.

Кворум имелся. Председатель счетной комиссии Казарина А.Г. в соответствии с п.4.13 Положения довела информацию до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров по бюллетеням, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания: 14960 кумулятивных голоса отдано за кандидата 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. Довела до сведения краткую информацию о кандидатах, предложила задать вопросы присутствующим кандидатам. Вопросов нет. Предложено проголосовать.

Решение, поставленное на голосование:

«Избрать совет директоров АО «Виктория» в следующем составе:

1. Безуглый Алексей Николаевич
2. Раитина Полина Геннадьевна
3. Самойленко Елена Николаевна
4. Шмаин Ефим Григорьевич
5. Юркин Михаил Олегович».

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Безуглый Алексей Николаевич	90881
2.	Раитина Полина Геннадьевна	35026
3.	Самойленко Елена Николаевна	81801
4.	Шмаин Ефим Григорьевич	35026

5.	Юркин Михаил Олегович	28996
----	-----------------------	-------

«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0;
«Не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением» - 0
голосов.

Принятое решение:

«Избрать совет директоров АО «Виктория» в следующем составе:

1. Безуглый Алексей Николаевич
2. Раитина Полина Геннадьевна
3. Самойленко Елена Николаевна
4. Шмаин Ефим Григорьевич
5. Юркин Михаил Олегович».

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; имели право голосования по данному вопросу лица, обладающие 49712 голосами, из них приняли участие в голосовании лица, обладающие 36595 голосами, что составило 73,61 %. Кворум имелся.

Докладчик Самойленко Е.Н. – председатель собрания, довела информацию о кандидатах.

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

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

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования						НЕДЕЙСТВ		ПО	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		ИТЕЛЬНЫЕ		ИНЫМ	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Макастрова Светлана Николаевна	36595	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Редковская Ольга Вячеславовна	36595	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Хамова Тамара Евстафьевна	36595	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Принятое решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

5. Утверждение аудитора.

По пятому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 346 голосами, что составило 80,56 %. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Е.Н. председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила акционерам, что аудитор определялся по итогам открытого конкурса, который проводился в апреле 2021 году в электронной форме. Победителем конкурса определено ООО «Бизнес Советник Аудит». Победитель конкурса подписал контракт.

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Советник Аудит, ИНН 2801192499 ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 54 346 голоса (100,00% 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» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

«Не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением» - 0 голосов.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Советник Аудит, ИНН 2801192499 ».

6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

По шестому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 346 голосами, что составило 80,56 %. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Е.Н., председатель собрания, довела информацию о кандидатах до сведения присутствующих.

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

1. Казарина Альбина Григорьевна
2. Киселева Людмила Петровна
3. Попова Тамара Николаевна».

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования						НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ		ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		голосов	%	голосов	%
		голосов	%	голосов	%	голосов	%				
1	Казарина Альбина Григорьевна	54 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Киселева Людмила Петровна	54 346	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Попова Тамара Николаевна	54 346	0	0	0	0	0	0	0	0	

Принятое решение:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Казарина Альбина Григорьевна
2. Киселева Людмила Петровна
3. Попова Тамара Николаевна».

Протокол составлен: 24.05.2021г. в двух экземплярах.

Председатель собрания  Е.Н. Самойленко

Секретарь собрания  П.Г. Раитина