

**ПРОТОКОЛ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ**  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества Биробиджанская промышленно – торговая трикотажная  
фирма «Виктория»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общества):	Акционерное общество Биробиджанская промышленно – торговая трикотажная фирма «Виктория»
Место нахождения и адрес общества:	679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое очередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2023года
Место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведённом в форме собрания:	15 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведённого в форме собрания:	16 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведённом в форме собрания:	16 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания, проведённого в форме собрания:	16 часов 40 минут
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2023 года

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660 – П.

*Повестка дня Собрания:*

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках АО «Виктория» за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание счётной комиссии Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет счётная комиссия, избранная на годовом общем собрании акционеров 21мая 2021года.

На 16 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 51 354 голосами, что составляет 76,12% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Состав акционеров и лиц, осуществляющих права акционеров, присутствующих на собрании лично, подтверждается нотариусом Биробиджанского городского нотариального округа Еврейской автономной области Хомяковым Дмитрием Сергеевичем.

**Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:**

«Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках АО «Виктория» за 2022 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67463
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	67463
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51354
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	76,12 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	51354	100.0
«ПРОТИВ»	0	0.0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0.0	0.0
«По иным основаниям»	0.0	0.0
<b>ИТОГО:</b>	<b>51354</b>	<b>100.0</b>

**РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках АО «Виктория» за 2022год.»

2

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67463
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	67463
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51354
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	76,12%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	51354	100.0
«ПРОТИВ»	0	0.0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0.0	0.0
«По иным основаниям»	0.0	0.0
<b>ИТОГО:</b>	51354	100.0

### РЕШЕНИЕ:

«Утвердить чистую прибыль АО «Виктория», полученную по итогам деятельности в 2022г. в сумме 8 103 тыс.рублей.

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2022 году не выплачивать.»

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

«Избрание совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	337 315
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	337 315
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,	256 770

принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	76,12 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Безуглый Алексей Николаевич	104 475,00
2	Раитина Полина Геннадьевна	27 120,00
3	Сатункин Максим Сергеевич	27 120,00
4	Самойленко Елена Николаевна	70 120,00
5	Суржко Светлана Анатольевна	27 935,00
«ПРОТИВ»		0.0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0.0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0.0
«По иным основаниям»		0.0
<b>ИТОГО:</b>		256 770

#### **РЕШЕНИЕ:**

«Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Безуглый Алексей Николаевич
2. Раитина Полина Геннадьевна
3. Сатункин Максим Сергеевич
4. Самойленко Елена Николаевна
5. Суржко Светлана Анатольевна»

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:**

«Избрание ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 712
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	49 712
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 603
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	67,60%

### Распределение голосов

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования						Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
		«За»		«Против»		«Воздержался»		«Недействительные»		«По иным основаниям»	
		Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*
1	Семенко Ирина Федотовна	33 603	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Редковская Ольга Вячеславовна	33 603	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Лаврова Людмила Юрьевна	33 603	100	0	0	0	0	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

### РЕШЕНИЕ:

«Избрать ревизионную комиссию АО «Виктория» в следующем составе:

1. Семенко Ирина Федотовна
2. Редковская Ольга Вячеславовна
3. Лаврова Людмила Юрьевна

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:**

«Утверждение аудитора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67463
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	67463
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 354
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	76,12%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	51 354	100.0
«ПРОТИВ»	0	0.0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0.0	0.0
«По иным основаниям»	0.0	0.0
<b>ИТОГО:</b>	<b>51 354</b>	<b>100.0</b>

**РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить аудитором Общества «ООО «Аудит - Стандарт», ИНН 3812096439.»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:**

«Избрание счётной комиссии общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67463
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	67463
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	51 354
Кворум по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>76,12%</b>

**Распределение голосов**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования						Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
		«За»		«Против»		«Воздержался»		«Недействительные»		«По иным основаниям»	
		Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*
1	Казарина Альбина Григорьевна	51 354	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Попова Тамара Николаевна	51 354	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Рассошкина Татьяна Романовна	51 354	100	0	0	0	0	0	0	0	0

**РЕШЕНИЕ:**

«Избрать счётную комиссию АО «Виктория» в следующем составе:

1. Казарина Альбина Григорьевна

2. Попова Тамара Николаевна
3. Рассошкина Татьяна Романовна.»

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:

1. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путём регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Биробиджанской промышленно – торговой трикотажной фирмы «Виктория» 30 июня 2023 года.

Председатель счётной комиссии:

Казарина А.Г.



Члены комиссии:

Попова Т.Н.



Рассошкина Т.Р.



Пролито, пронумеровано  
и скреплено печатью

*И. К. Козина*

Председатель светлой комиссии  
И. Козина

Листов

