

**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 – *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. Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу нахождения Общества: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии осуществлял 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.**

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

**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 2018 год.**

По первому 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.

Докладчик – Сатункин Максим Сергеевич, управляющий ИП ООО «Тори» - управляющей организации АО «Виктория».

Сатункин М.С. по годовому отчету за 2018 год сообщил об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Виктория», оплате труда и подготовке кадров, характеристике имущества и его источников, направлениях развития, а также дивидендной политики Общества.

**Решение, поставленное на голосование:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Виктория» за 2018 год».

**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 вопросу Повестки дня)

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

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

**Решение принято.**

**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 54 991 голосами, что составило 81,51 %. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Елена Николаевна, председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила акционерам факты, вследствие которых по итогам 2018 года Обществом получен убыток – списание красильного оборудования, которое не удалось реализовать с 2013 года, списание нереальной к взысканию дебиторской задолженности.

**Решение, поставленное на голосование:** «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».

**Итоги голосования:**

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

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

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

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

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

голосов.

**Решение принято.**

### 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По третьему 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.

Докладчик – Самойленко Елена Николаевна, председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила, что Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ постоянно совершенствуется, и для непубличных акционерных обществ численностью акционеров более 50 человек в статье 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ появилась обязанность эмитента не позднее, чем за 20 дней до собрания направить или вручить под роспись бюллетени для голосования. Это касается и нашего акционерного общества. Уставом предусмотрено, что бюллетени будут вручаться акционерам тем же способом, что и информация о собрании - путем опубликования на официальном сайте Общества.

**Решение, поставленное на голосование:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

#### Итоги голосования:

«ЗА» - 54 863 голоса (99,77% 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» - 128 голосов (0,23% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

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

**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 274 955 кумулятивными голосами, что составило 81,51 %.

Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Елена Николаевна, 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 присутствовавших кандидатах. Из всех кандидатов отсутствует только Безуглый Алексей Николаевич.

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

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

#### Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
-------	----------------------------------	---

Безуглый Алексей Николаевич	84 400
Самойленко Елена Николаевна	59 627
Сатункин Максим Сергеевич	43 173
Светашова Екатерина Владимировна	43 381
Шмаин Ефим Григорьевич	43 468

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

«Не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением» - 756 голосов.

**Решение, принятое общим собранием акционеров:**

Избрать Совет директоров АО «Виктория» в следующем составе:

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

**5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

По пятому 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.

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

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования						НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ		ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		голосов	%	голос ов	%
		голос ов	%	голос ов	%	голос ов	%				
1	Редковская Ольга Вячеславовна	54 952	99,93	0	0	9	0,02	30	0,05	0	0
2	Макастрова Светлана Николаевна	54 705	99,48	0	0	0	0	286	0,52	0	0
3	Хамова Тамара Евстафьевна	54 696	99,46	0	0	9	0,02	286	0,52	0	0

**Решение, принятое общим собранием акционеров:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

**6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

По шестому 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

Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Е.Н., председатель собрания.

Самойленко Е.Н. предложила утвердить новую редакцию Положения об общем собрании неров Общества, изложила суть изменений.

**Решения, поставленные на голосование:** «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

**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)

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

**Решение принято.**

### 7. Избрание счетной комиссии Общества.

По седьмому 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.

Докладчик – Самойленко Е.Н., председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила, что кандидатуры членов счетной комиссии включены в бюллетень для голосования по данному вопросу повестки дня. Представила кандидатов по решению совета директоров. Согласие кандидатов имеется. Довела информацию о кандидатах до сведения присутствовавших акционеров и их представителей.

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

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

**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	54 706	99,48	0	0	9	0,02	276	0,50	0	0
2	Киселева Людмила Петровна	54 868	99,78	0	0	0	0	123	0,22	0	0
3	Константинова Наталья Григорьевна	54 749	99,56	0	0	9	0,02	233	0,42	0	0

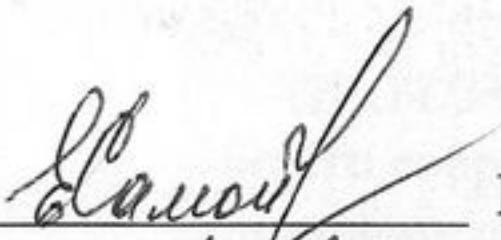
**Решение, принятое общим собранием акционеров:**

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

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

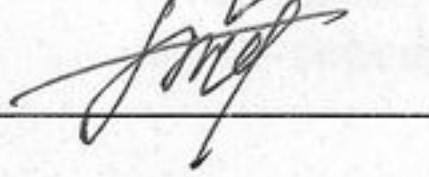
**Протокол составлен:** 30.04.2019г. в двух экземплярах.

Председатель собрания



Е.Н. Самойленко

Секретарь собрания



Е.Ю. Торсукова

