

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 – 24 июня 2022 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 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов 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 11 июня 2022 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 и должны были поступить в общество не позднее 21 июня 2022 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 счетная комиссия Общества, состав присутствовавших на собрании акционеров подтверждался нотариусом Биробиджанского городского нотариального округа Хомяковым Дмитрием Сергеевичем.

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 и/или их представителей, при этом в

общество по 21 июня 2022 г. включительно не поступило ни одного заполненного бюллетеня, ни 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 2021 год.

По первому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51354 голосами, что составило 76,12%. Кворум имелся.

Раитина П.Г. предложила не 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 и на заседании совета директоров слушали и вносили предложения по отчету.

Самойленко Е.Н. поддержала предложение Раитиной П.Г. и 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 2021 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 51354 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 2021 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 51354 голосами, что составило 76,12 %. 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 2021г. в сумме 2960 тыс.руб. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2021 году не выплачивать.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 51354 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 2021г. в сумме 2960 тыс.руб. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2021 году не выплачивать».

3. Избрание 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 256770 кумулятивными голосами, что составило 76,12 %.

Кворум имелся.

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. Сатункин Максим Сергеевич
5. Суржко Светлана Анатольевна».

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Безуглый Алексей Николаевич	103088
2.	Раитина Полина Геннадьевна	38418
3.	Самойленко Елена Николаевна	38418
4.	Сатункин Максим Сергеевич	38418
5.	Суржко Светлана Анатольевна	38428

«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. Сатункин Максим Сергеевич
5. Суржко Светлана Анатольевна».

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 33603 голосами, что составило 67,60 %. Кворум имелся.

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

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

1. Киселёва Людмила Петровна.
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	%	голосов	%
		голосов	%	голосов	%	голосов	%				
1	Киселёва Людмила Петровна	33603	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Редковская Ольга Вячеславовна	33603	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Хамова Тамара Евстафьевна	33603	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Принятое решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Киселёва Людмила Петровна
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 51354 голосами, что составило 76,12 %. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Е.Н. председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила акционерам, что аудитор определен по итогам открытого конкурса, который проводился в апреле 2021 года. Победителем конкурса изначально был определен аудитор ООО «Бизнес Советник Аудит», но впоследствии он утратил право проверять социально значимые общества. Поэтому контракт подписал участник конкурса, заявке которого был присвоен номер два, это ООО «Стандарт-Аудит», ИНН 3812096-39.

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Стандарт- Аудит», ИНН 3812096439 ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 51354 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 «Стандарт- Аудит, ИНН 3812096439 ».

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 51354 голосами, что составило 76,12 %. 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. Попова Тамара Николаевна
3. Рассошкина Татьяна Романовна».

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	51 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Попова Тамара Николаевна	51 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Рассошкина Татьяна Романовна	51 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Принятое решение:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Казарина Альбина Григорьевна
2. Попова Тамара Николаевна
3. Рассошкина Татьяна Романовна».

Протокол составлен: 27.06.2022г. в двух экземплярах.

Председатель собрания Самойленко Е.Н. Е.Н. Самойленко

Секретарь собрания Райтина П.Г. П.Г. Райтина

1. *Tyrannus, niger* -
1. *septentrionalis, septentrionalis*
niger 5 (nest)
niger
pygmaeus, californicus
californicus & Pt.
Kawod