

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория»

Место нахождения общества – 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62

Вид собрания – *внеочередное общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания – *собрание (совместное присутствие).*

Дата проведения общего собрания – 10 марта 2022 года.

Место проведения – *г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62, административное здание, 4 этаж, кабинет Совета директоров Общества.*

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 11 час. 20 мин.

Время открытия общего собрания – 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 11 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания – 11 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 28.02. 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. 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 Лясконова Светлана Николаевна.

Председатель общего собрания: Самойленко Елена Николаевна.

Секретарь общего собрания: Раитина Полина Геннадьевна.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОБРАНИЯ

Лясконова С.Н. сообщила, что к моменту открытия собрания лично зарегистрировались 4 акционера или их представителей, при этом в общество по 9 марта 2022 г. включительно поступили заполненные бюллетени от двух акционеров. 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 10 минут.

2) Прения по вопросу 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 ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение аудитора Общества.

По 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 Елена Николаевна, председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила акционерам, что аудитор Общества определялся по итогам конкурса, который проводился в 2021 году на период три года: 2021-2023 г.г. Победителем конкурса стало ООО «Бизнес Советник Аудит», он был утвержден на годовом собрании акционеров, состоявшемся 21.05.21 г. Однако в течение 2021 года ООО «Бизнес Советник Аудит» утратило право проверять финансовую отчетность социально-значимых предприятий, каковым является наше Общество. По итогам конкурса заявке аудиторской организации из г. Иркутска ООО «Аудит-Стандарт» был присвоен второй номер. Руководством Общества аудитору был направлен контракт. Контракт сторонами на текущий момент подписан и вступит в силу после утверждения аудитора на общем собрании акционеров.

Вопросов от акционеров не поступило, Самойленко Е.Н. предложила проголосовать.

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

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 «Аудит-Стандарт».

Протокол составлен: 10.03.2022г. в двух экземплярах.

Председатель собрания _____ Е.Н. Самойленко

Секретарь собрания _____ П.Г. Раитина