

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 июня 2024 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 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 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 – 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 14 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания – 14 час 30 мин.

Время начала подсчета голосов – 15 час 20 мин.

Время закрытия общего собрания – 15 час 45 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 1 июня 2024 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 18 июня 2024 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 Хомяковым Дмитрием Сергеевичем.

Председатель общего собрания: Самойленко Елена Николаевна.

Секретарь общего собрания: Чернова Лейла Рауфовна

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 18 июня 2024 г. включительно не поступило ни одного заполненного бюллетеня, ни от одного акционера. Кворум для проведения собрания имеется.

Самойленко Е.Н. довела до участников собрания 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 2023 год.

По первому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51532 голосами, что составило 76,39%. Кворум имелся.

Доклад по отчету заслушали члены Совета директоров.

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 2023 год».

Итоги голосования:

«ЗА» - 51532 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 2023 год».

2. Утверждение распределения прибыли и 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 51532 голосами, что составило 76,39 %. Кворум имелся.

Председатель собрания Самойленко Е.Н. напомнила присутствующим, что совет директоров не рекомендовал объявлять и выплачивать дивиденды, **в связи с получением обществом убытков в период 2023 г. и значительной потребностью общества в финансировании ремонта производственных объектов недвижимости и реализацию проекта по продвижению нового бренда «Фабрика «Сигнальная».**

Самойленко Е.Н. предложила по аналогии с первым вопросом сразу поставить вопрос на голосование.

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить чистый убыток АО «Виктория», полученный по итогам деятельности в 2023 г. в сумме 393 тыс.руб. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2023 году не выплачивать».

Итоги голосования:

«ЗА» - 51532 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 чистый убыток АО «Виктория», полученный по итогам деятельности в 2023 г. в сумме 393 тыс.руб. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2023 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 257660 кумулятивными голосами, что составило 76,39 %.

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.

-Безуглый Алексей Николаевич, высшее образование, исполняющий обязанности начальника департамента промышленности и сельского хозяйства правительства ЕАО;

-Доска Полина Геннадьевна, высшее образование, индивидуальный предприниматель, управляющий ООО «Виктория плюс»;

-Самойленко Елена Николаевна, высшее образование, председатель Совета директоров АО «Виктория»;

-Сатункин Максим Сергеевич, образование неоконченное высшее, индивидуальный предприниматель, управляющий ООО «Тори» -управляющей компании АО «Виктория»;

-Суржко Светлана Анатольевна, образование высшее, индивидуальный предприниматель, лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера группы компаний АО «Виктория»

Самойленко Е.Н. 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. Доска 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 | 90881 (35,27%) |
| 2. | Доска Полина Геннадьевна | 41466 (16,09%) |

| | | |
|----|-----------------------------|----------------|
| 3. | Сатункин Максим Сергеевич | 41466 (16,09%) |
| 4. | Самойленко Елена Николаевна | 41476 (16,1%) |
| 5. | Суржко Светлана Анатольевна | 42371 (16,44%) |

«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. Доска 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 33781 голосами, что составило 67,95 %. Кворум имелся.

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

Семенко Ирина Федотовна – имеет высшее образование, более 40 лет трудится в группе компаний «Виктория», в настоящее время является начальником отдела снабжения и логистики ООО «Тори»;

Редковская Ольга Вячеславовна – имеет высшее образование, индивидуальный предприниматель, осуществляет функции директора по производству ООО «Тори»;

Лаврова Людмила Юрьевна – имеет высшее образование. Работает в должности категорийного менеджера отдела по управлению ассортиментом ООО «Виктория плюс».

Все кандидаты зарекомендовали себя, как грамотные и ответственные специалисты.

Кроме того, Самойленко Е.Н. отметила, что ввиду определенного положения не все лица могут принять участие по этому вопросу голосования (некоторые акционеры – физические лица, являются членами совета директоров, либо исполняют обязанности единоличного исполнительного органа общества). Счетная комиссия учла данное обстоятельство и вычеркнула из бюллетеней этих лиц данный вопрос.

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

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

Итоги голосования:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Варианты голосования | | | | | | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | | ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ | |
|-------|-------------------------------|----------------------|-------|---------|---|-------------|---|------------------|---|--------------------|---|
| | | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | голосов | % | голосов | % |
| | | голосов | % | голосов | % | голосов | % | | | | |
| 1. | Семенко Ирина Федотовна | 33781 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Редковская Ольга Вячеславовна | 33781 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Лаврова Людмила Юрьевна | 33781 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Принятое решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

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 51532 голосами, что составило 76,39 %. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Е.Н. председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила акционерам, что аудитор определен по итогам открытого конкурса: Аудиторская фирма ООО «Профи», ИНН 5502039360. Елена Николаевна сообщила, что аудитор добросовестно исполняет свои обязанности по договору и предложила проголосовать.

Решение, поставленное на голосование: «Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «Профи», ИНН 5502039360.

Итоги голосования:

«ЗА» - 51532 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 «Профи», ИНН 35502039360».

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 51532 голосами, что составило 76,39%. Кворум имелся.

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

-Казарина Альбина Григорьевна, высшее образование, индивидуальный предприниматель

-Попова Тамара Николаевна, высшее образование, бухгалтер-экономист ООО «Тори»

-Рассошкина Татьяна Романовна, образование среднее специальное, менеджер отдела недвижимости ООО «Тори».

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:

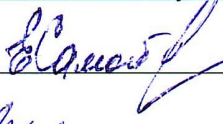
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Варианты голосования | | | | | | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ | | ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ | |
|-------|------------------------------|----------------------|---|---------|---|-------------|---|------------------|---|--------------------|---|
| | | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | голосов | % | голосов | % |
| | | голосов | % | голосов | % | голосов | % | | | | |
| 1 | Казарина Альбина Григорьевна | 51 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Попова Тамара Николаевна | 51 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рассошкина Татьяна Романовна | 51 532 | 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: 21.06.2024 г. в двух экземплярах.

Председатель собрания  Е.Н. Самойленко

Секретарь собрания  Л.Р. Чернова

Прошито, пронумеровано и
скреплено на пятью на 6 (шесть) листах
Председатель собрания Е.Н. Самойленко

