

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании 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 – 08 июня 2018 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 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытка) Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. 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 00 мин.

Время открытия общего собрания – 16 час 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 16 час 30 мин.

Время закрытия общего собрания – 16 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 01 июня 2018 г.

Общее количество размещенных обыкновенных акций – 67463 шт.

Общее количество голосующих акций – 67463 шт.

Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров.

Состав счетной комиссии собрания: председатель комиссии Казарина Альбина Григорьевна, члены комиссии: Киселева Людмила Павловна, Попова Тамара Николаевна.

Состав присутствовавших акционеров/полномочных представителей акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня, подтвержден нотариусом Биробиджанского городского нотариального округа Еврейской автономной области Гуршпан Аней Владимировной.

Председатель общего собрания: Самойленко Елена Николаевна.

Секретарь общего собрания: Сурова Ирина Сергеевна.

По первому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51 384 голосами, что составило 76,2%. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 51384 голоса (100 % 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)

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Виктория» за 2017год».

По второму вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51 384 голосами, что составило 76,2 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 51 384 голоса (100% 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)

Принятое решение: «Утвердить чистый убыток АО «Виктория», полученный по итогам деятельности в 2017 г., в сумме 10616 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2017 году не начислять и не выплачивать».

По третьему вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51 384 голосами, что составило 76,2 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 51 384 голоса (100% 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)

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «Виктория» на 2018-2020 года Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Советник Аудит».

По четвертому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 337 315 кумулятивными голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 256 920 кумулятивными голосами, что составило 76,2 %.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Самойленко Елена Николаевна	43 136
2.	Светашова Екатерина Владимировна	43 133
3.	Редковская Ольга Вячеславовна	43 133
4.	Федосеева Елена Анатольевна	84 385
5.	Шмаин Ефим Григорьевич	43 133

Принятое решение: «Избрать совет директоров АО «Виктория» в следующем составе:

1. Самойленко Елена Николаевна
2. Светашова Екатерина Владимировна

3. Редковская Ольга Вячеславовна
4. Федосеева Елена Анатольевна
5. Шмаин Ефим Григорьевич

По пятому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51 354 голосами, что составило 76,1 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Грачёва Юлия Александровна	51 354	100	0	0	0	0
2	Макатрова Светлана Николаевна	51 354	100	0	0	0	0
3	Хамова Тамара Евстафьевна	51 354	100	0	0	0	0

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Грачёва Юлия Александровна,
2. Макатрова Светлана Николаевна,
3. Хамова Тамара Евстафьевна».

По шестому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 51 384 голосами, что составило 76,2% %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Казарина Альбина Григорьевна	51 384	100	0	0	0	0
2	Константинова Наталья Григорьевна	51 384	100	0	0	0	0
3	Киселева Людмила Петровна	51 384	100	0	0	0	0

Принятое решение

«Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

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

Отчет составлен: 08.06.2018г. в двух экземплярах.

Председатель собрания Самойленко Е.Н.Самойленко

Секретарь собрания Сузова И.С.Сузова