

**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 – *03 апреля 2020 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 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытка) Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение счётной комиссии Общества.
6. Избрание совета директоров 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 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
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.

Функции счётной комиссии осуществляет 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: Сабирова Екатерина Валерьевна.

По первому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 346 голосами, что составило 80,56%. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 54 346 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)

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год».

По второму 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.

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)

Принятое решение: «Утвердить чистый убыток АО «Виктория», полученный по итогам деятельности в 2019 г. в сумме 11267 тыс. руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2019 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 54 346 голосами, что составило 80,56 %. Кворум имелся.

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)

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Советник Аудит».

По четвертому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 346 голосами, что составило 80,56 %.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛ СЯ		НЕДЕЙСТ ТЕЛЬНЫ	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Макатрова Светлана Николаевна	54 346	100,00	0	0	0	0	0	0
2	Редковская Ольга Вячеславовна	54 346	100,00	0	0	0	0	0	0
3	Хамова Тамара Евстафьевна	54 346	100,00	0	0	0	0	0	0

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Макатрова Светлана Николаевна
2. Редковская Ольга Вячеславовна
3. Хамова Тамара Евстафьевна.

По пятому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 346 голосами, что составило 80,56 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Казарина Альбина Григорьевна	54 346	100,00	0	0	0	0	0	0
2	Киселева Людмила Петровна	54 346	100,00	0	0	0	0	0	0
3	Константинова Наталья Григорьевна	54 346	100,00	0	0	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».

По шестому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 337 315 кумулятивными голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 271 730 кумулятивными голосами, что составило 80,56 %.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Безуглый Алексей Николаевич	84355
2.	Раитина Полина Геннадьевна	45953
3.	Самойленко Елена Николаевна	49513
4.	Сатункин Максим Сергеевич	0
5.	Шмаин Ефим Григорьевич	45956
	Юркин Михаил Олегович	45953

«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 0;
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ - 0.

Принятое решение: «Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Безуглый Алексей Николаевич
2. Раитина Полина Геннадьевна
3. Самойленко Елена Николаевна
4. Шмаин Ефим Григорьевич
5. Юркин М.О.»

Отчет составлен: 03.04.2020г. в двух экземплярах.

Председатель собрания  Е.Н. Самойленко

Секретарь собрания  Е.В. Сабирова