**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества "Зеленоградская швейная фабрика"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Зеленоградская швейная фабрика" |
| Место нахождения и адрес общества: | Российская Федерация, 238530, Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Сосновка;238530, обл. Калининградская, р-н Зеленоградский, п Сосновка |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 1 марта 2024 года |
| Дата проведения общего собрания: | 25 марта 2024 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |  Калининградская область, Зеленоградский район, п. Сосновка, здание администрации |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 09 час. 15 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 09 час. 30 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 09 час. 45 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 09 час. 45 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 09 час. 50 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Голубцова Марина Павловна по доверенности № 326 от 25.10.2023 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 25 марта 2024 года |

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 180 605 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 180 605  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 169 168  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **93.67%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **169 168** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **169 168** | **100.00** |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 180 605 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 180 605  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 169 168  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **93.67%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **169 168** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **169 168** | **100.00** |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 180 605 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 180 605  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 169 168  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **93.67%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **169 168** | **100.00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | **169 168** | **100.00** |

**РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по размещенным акциям АО «ЗШФ» за 2023 год не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплаты.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 541 815 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 541 815  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 507 504  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **93.67%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Бойченко Александр Альбертович** | **169 168**  |
| **2** | **Гаврилов Юрий Макарьевич** | **169 168**  |
| **3** | **Кожемякина Ирина Валерьевна** | **169 168**  |
| **"ПРОТИВ"** | **0**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0**  |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** |
| **"Недействительные"** | **0**  |
| **"По иным основаниям"** | **0**  |
| **ИТОГО:** | **507 504**  |

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бойченко Александр Альбертович

2. Гаврилов Юрий Макарьевич

3. Кожемякина Ирина Валерьевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 180 605 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 11 437  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 0  |
| КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал** | **0.00%** |

**Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**

Председательствующий собрания Кожемякина И.В.

Секретарь собрания Бойченко А.А.