

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Фабрика «Знамя труда»»

Местонахождение общества: 141009, Московская область, г. Мытищи, 1-й проезд Карла Маркса, д. 3.

Вид (форма проведения) общего собрания акционеров: Годовое (заочное голосование)

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2021 года

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2021 года

Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2021 года

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества по итогам 2020г.
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2021 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества на 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 498 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 426 883
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99,16%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	8 426 883
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
	% от принявших участие в собрании
	100.0000%
	0.0000

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- **по вопросу № 1 повестки дня:** Избрать членов счетной комиссии в составе: Ермолаева Светлана Викторовна, Воропаева Татьяна Николаевна, Хорохорина Марина Геннадьевна
- **по вопросу № 2 повестки дня:** Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчет о финансовых результатах общества) за 2020 финансовый год – утвердить.
- **по вопросу № 3 повестки дня:** Дивиденды по размещенным акциям – не выплачивать, прибыль, полученную по итогам деятельности за 2020 год – оставить в составе нераспределенной.
- **по вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить аудитором Общества на 2021 финансовый год ООО «Правовест Аудит» (ИНН 7714608510).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 498 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 024 852
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.83%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	6 024 852
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
	% от принявших участие в собрании
	100.0000%
	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ. Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2021 год в составе: Бабков Игорь Сергеевич, Парамонов Сергей Алексеевич, Фролова Лилия Владимировна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 498 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 426 883
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99,16%
Варианты голосования	Число голосов, отданных каждому кандидату
"ЗА"	8 426 883
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
	% от принявших участие в собрании
	100.0000%
	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ. Избрать в состав Совета директоров общества: 1. Юдина Светлана Ивановна, 2. Хорохорин Владимир Николаевич, 3. Лаврова Елена Валентиновна, 4. Матвеевкова Лариса Павловна, 5. Кишко Валентина Ивановна.