

# ОТЧЕТ

## ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Фабрика «Знамя труда»

проведенном 14 февраля 2020 года в форме заочного голосования

по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, проезд Карла Маркса 1-й, д.3.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 января 2020 года

Наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (уполномоченное лицо):

АО "НРК - Р.О.С.Т." (А.Н. Стратичук, по доверенности № 305 от 12.02.2019)

Дата составления протокола общего собрания: 17 февраля 2020 года

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ Юдина С.И., Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Матвеевкова Л.П.

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении Устава общества в новой редакции.
- 2) Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

В настоящем Отчете используется термин «Положение» - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 498 080 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 498 080 голосов.

Кворум собрания (кворум по всем вопросам повестки дня): 78.5637%

Число голосов по всем вопросам повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000

Итоги голосования вопросу повестки дня: Об утверждении Устава общества в новой редакции.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	391 050	99.9336
"ПРОТИВ"	260	0.0664
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Итоги голосования по вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	391 114	99.9499
"ПРОТИВ"	140	0.0358
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0.0143

### ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: Утвердить Устав общества в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества на 200 000 (двести тысяч) рублей путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: вид размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные, количество дополнительно размещаемых акций – 8 000 000 (восемь миллионов) штук, цена размещения – 2,5 копейки за каждую акцию, в т.ч. лицам, имеющим преимущественное право приобретения, форма оплаты – денежные средства в рублях Российской Федерации, способ размещения – закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей: ООО «Хорда» (ОГРН 1025004910204) в количестве не более 6 000 000 штук и Юдина Светлана Ивановна (ИНН 501603516979) в количестве не более 2 000 000 штук. Акционеры Общества голосовавшие против или непринимавшие участия в голосовании по данному вопросу повестки дня пользуются преимущественным правом приобретения акций дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества этой категории (типа).