

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 2023 года

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2023 года

Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2023 года

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества по итогам 2022г.
4. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2023 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества на 2023 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	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 426 883	100.0000%
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- **по вопросу № 1 повестки дня:** Избрать членов счетной комиссии в составе: Ярулин Юрий Антонович, 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 2022 финансовый год – утвердить.
- **по вопросу № 3 повестки дня:** Дивиденды по размещенным акциям – не выплачивать, прибыль, полученную по итогам деятельности за 2022 год – оставить в составе нераспределенной.
- **по вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить аудитором Общества на 2023 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	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 024 852	100.0000%
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ. Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2023 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	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 426 883	100.0000%
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	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.