

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: 17 июля 2020 года

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 июня 2020 года

Наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: АО "НРК - Р.О.С.Т."

Дата составления протокола общего собрания: 17 июля 2020 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (выплате дивидендов) Общества по итогам 2019 г.
- 3) Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2020 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества на 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросам № 1, 2, 3 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		498 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		426 883
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		85.7057%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	426 883	100.0000%
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- **по вопросу № 1 повестки дня:** Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчет о финансовых результатах общества) за 2019 финансовый год – утвердить.
- **по вопросу № 2 повестки дня:** Дивиденды по размещенным акциям – не выплачивать, прибыль, полученную по итогам деятельности за 2019 год – оставить в составе нераспределенной.
- **по вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год ООО «Правовест Аудит» (ИНН 7714608510).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 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		498 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		61 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал		46.3029%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

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		2 490 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		2 134 415
КВОРУМ по данному вопросу имелся		85.7057%
Варианты голосования	Число голосов, отданных каждому кандидату	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	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.