

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"**  
Место нахождения общества: **07023, г. Москва, Малая Семеновская улица, дом 28**  
Адрес общества: **Россия, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28**

Вид общего собрания: **Годовое**  
Форма проведения общего собрания: **Собрание**  
Место проведения общего собрания: **Россия, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 28**  
Дата проведения общего собрания: **15.04.2022**  
Дата составления протокола: **15.04.2022**  
Время начала регистрации: **09:30**  
Время окончания регистрации: **10:20**  
Время открытия общего собрания: **10:00**  
Время начала подсчета голосов: **10:25**  
Время закрытия общего собрания: **10:30**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **22.03.2022**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021-го отчетного года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021-го отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПОДДЕРЖКА"
6. Избрание генерального директора Общества

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021-го отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 288 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 15 288 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13 737 364, что составляет 89,86% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
13 737 364	100,00	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) бухгалтерскую отчетность.

1

Общество по результатам 2021-го финансового года.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:**

**Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021-го отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 288 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 15 288 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13 737 364, что составляет 89,86% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
13 737 364	100,00	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2021 г. не выплачивать.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:**

**Избрание членов Совета директоров Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 76 440 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 76 440 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 68 986 820, что составляет 89,86% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Безуглова Нина Суменовна	13 737 364
2	Безуглов Валерий Эдуардович	13 737 364
3	Безуглова Наталья Александровна	13 737 364
4	Гамзин Андрей Михайлович	13 737 364
5	Петров Сергей Александрович	13 737 364
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

2

Безуглова Нина Суменовна, Безуглов Валерий Эдуардович, Безуглова Наталья Александровна, Гамзин Андрей Михайлович, Петров Сергей Александрович

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:**

**Избрание членов Ревизионной комиссии**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 288 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 1 550 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:**

**Утверждение аудитора Общества на 2022 год ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПОДДЕРЖКА"**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 288 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 15 288 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13 737 364, что составляет 89,86% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
13 737 364	100,00	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества - Общества с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПОДДЕРЖКА"

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:**

**Избрание генерального директора Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 288 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 15 288 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13 737 364, что составляет 89,86% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

3

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
13 737 364	100,00	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать Генеральным директором Общества Безуглова Валерия Эдуардовича сроком на 5 (пять) лет.

\* Положения Центрального Банка Российской Федерации №960-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва, 2-й Кожановский переулок, д.12, стр.2, 2-й этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора

  
Соловьева Антонина Юрьевна  
Ильина Ирина Владимировна

4