

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества**  
**Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма «Виктория»**

Место нахождения общества – 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62

Вид собрания – *Годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания – *собрание (совместное присутствие).*

Дата проведения общего собрания – *29 апреля 2019 года.*

Место проведения – *г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62, административное здание, 4 этаж, кабинет управляющего Общества.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытка) Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15 час. 30 мин.  
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 16 час 30 мин.

Время открытия общего собрания – 16 час 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 16 час 40 мин.

Время закрытия общего собрания – 17 час 00 мин.

Список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Виктория» по состоянию на 05 апреля 2019 г.

Общее количество размещенных обыкновенных акций – 67463 шт.

Общее количество голосующих акций – 67463 шт.

Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров.

**Председатель общего собрания: Самойленко Елена Николаевна.**

**Секретарь общего собрания: Торсукова Елена Юрьевна.**

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОБРАНИЯ**

**Е.Н.Самойленко** довела до присутствующих следующий регламент собрания:

1) Выступление докладчика – до 30 минут.

2) Прения по вопросам повестки дня – до 5 минут.

3) Выступление с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

По одному вопросу участник собрания не может выступать более одного раза.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.**

**По первому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица,**

обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51%. Кворум имелся.

Докладчик – Сатункин Максим Сергеевич, управляющий ИП ООО «Тори» - управляющей организации АО «Виктория».

Сатункин М.С. по годовому отчету за 2018 год сообщил об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Виктория», оплате труда и подготовке кадров, характеристике имущества и его источников, направлениях развития, а также дивидендной политики Общества.

**Решение, поставленное на голосование:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Виктория» за 2018 год».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 54 931 голосов (99,89 % от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 60 голосов (0,11% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

**Решение принято.**

## **2. Утверждение распределения прибыли (убытка) Общества по результатам финансового года.**

По второму вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51 %. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Елена Николаевна, председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила акционерам факты, вследствие которых по итогам 2018 года Обществом получен убыток – списание красильного оборудования, которое не удалось реализовать с 2013 года, списание нереальной к взысканию дебиторской задолженности.

**Решение, поставленное на голосование:** «Утвердить чистый убыток АО «Виктория», полученный по итогам деятельности в 2018 г., в сумме 10708 тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2018 году не начислять и не выплачивать».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 54 785 голоса (99,63% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ПРОТИВ» - 78 голосов (0,14% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 128 голосов (0,23% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

**Решение принято.**

## **3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

По третьему вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51 %. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Елена Николаевна, председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила, что Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ постоянно совершенствуется, и для непубличных акционерных обществ численностью акционеров более 50 человек в статье 60 Федерального закона «Об

акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ появилась обязанность эмитента не позднее, чем за 20 дней до собрания направить или вручить под роспись бюллетени для голосования. Это касается и нашего акционерного общества. Уставом предусмотрено, что бюллетени будут вручаться акционерам тем же способом, что и информация о собрании - путем опубликования на официальном сайте Общества.

**Решение, поставленное на голосование:** «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 54 863 голоса (99,77% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 128 голосов (0,23% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

**Решение принято.**

**4. Избрание совета директоров Общества.**

По четвертому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 337 315 кумулятивными голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 274 955 кумулятивными голосами, что составило 81,51 %.

Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Елена Николаевна, председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила, что поступившие в общество предложения по кандидатурам в совет директоров, рассмотрены советом директоров и включены в бюллетень для голосования по данному вопросу Повестки дня. Довела до сведения краткую информацию о присутствовавших кандидатах. Из всех кандидатов отсутствует только Безуглый Алексей Николаевич.

**Решение, поставленное на голосование:** «Избрать совет директоров АО «Виктория» в следующем составе:

1. Безуглый Алексей Николаевич
2. Самойленко Елена Николаевна
3. Сатункин Максим Сергеевич
4. Светашова Екатерина Владимировна
5. Шмаин Ефим Григорьевич».

**Итоги голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Безуглый Алексей Николаевич	84 400
2.	Самойленко Елена Николаевна	59 627
3.	Сатункин Максим Сергеевич	43 173
4.	Светашова Екатерина Владимировна	43 381
5.	Шмаин Ефим Григорьевич	43 468

«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» – 150;  
«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» – 756.

**Решение, принятое общим собранием акционеров:**

Избрать Совет директоров АО «Виктория» в следующем составе:

1. Безуглый Алексей Николаевич
2. Самойленко Елена Николаевна
3. Сатункин Максим Сергеевич
4. Светашова Екатерина Владимировна
5. Шмаин Ефим Григорьевич.

#### 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

По пятому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51 %. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Е.Н., председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила, что поступившие в предусмотренный уставом срок кандидатуры членов ревизионной комиссии включены в бюллетень для голосования по данному вопросу повестки дня. Представила кандидатов.

**Решение, поставленное на голосование:** «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Макастрова Светлана Николаевна,
2. Редковская Ольга Вячеславовна,
3. Хамова Тамара Евстафьевна».

#### Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Редковская Ольга Вячеславовна	54 952	99,93	0	0	9	0,02	30	0,05
2	Макастрова Светлана Николаевна	54 705	99,48	0	0	0	0	286	0,52
3	Хамова Тамара Евстафьевна	54 696	99,46	0	0	9	0,02	286	0,52

#### Решение, принятое общим собранием акционеров:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Макастрова Светлана Николаевна,
2. Редковская Ольга Вячеславовна,
3. Хамова Тамара Евстафьевна».

#### 6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51%. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Е.Н., председатель собрания.

Самойленко Е.Н. предложила утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров Общества, изложила суть изменений.

**Решения, поставленные на голосование:** «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

#### Итоги голосования:

«ЗА» - 54 777 голоса (99,61% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 214 голосов (0,39% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

**Решение принято.**

### 7. Избрание счетной комиссии Общества.

По седьмому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 991 голосами, что составило 81,51 %. Кворум имелся.

Докладчик – Самойленко Е.Н., председатель собрания.

Самойленко Е.Н. сообщила, что кандидатуры членов счетной комиссии включены в бюллетень для голосования по данному вопросу повестки дня. Представила кандидатов по решению совета директоров. Согласие кандидатов имеется. Довела информацию о кандидатах до сведения присутствовавших акционеров и их представителей.

**Решение, поставленное на голосование:** «Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Казарина Альбина Григорьевна,
2. Киселева Людмила Петровна,
3. Константинова Наталья Григорьевна».

#### Итоги голосования:

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Казарина Альбина Григорьевна	54 868	99,48	0	0	9	0,02	276	0,50
2	Киселева Людмила Петровна	54 868	99,78	0	0	0	0	123	0,22
3	Константинова Наталья Григорьевна	54 868	99,56	0	0	9	0,02	233	0,42

#### Решение, принятое общим собранием акционеров:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Казарина Альбина Григорьевна,
2. Киселева Людмила Петровна,
3. Константинова Наталья Григорьевна».

**Протокол составлен:** 30.04.2019г. в двух экземплярах.

Председатель собрания  Е.Н. Самойленко

Секретарь собрания  Е.Ю. Горсукова