

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании 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 – 21 мая 2021 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 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
3. Об избрании совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии.

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 20 мин.

Время открытия общего собрания – 16 час 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 16 час 20 мин.

Время закрытия общего собрания – 16 час 40 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 01.05.2021 г.

Общее количество размещенных обыкновенных акций – 67463 шт.

Общее количество голосующих акций – 67463 шт.

Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу нахождения Общества: 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62, при подсчете кворума и итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие в общество не позднее 18 мая 2021 г.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров.

Определение кворума собрания и подсчет итогов голосования осуществляла счетная комиссия Общества, состав присутствовавших на собрании акционеров подтверждался нотариусом Биробиджанского городского нотариального округа Гуршпан Аней Владимировной.

Председатель общего собрания: Самойленко Елена Николаевна.

Секретарь общего собрания: Раитина Полина Геннадьевна.

По первому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 346 голосами, что составило 80,56%. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 54 346 голосов (100,00% 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» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Виктория» за 2020 год».

По второму вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 346 голосами, что составило 80,56 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 54 346 голоса (100,00 % 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» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

Принятое решение: «Утвердить чистую прибыль АО «Виктория», полученную по итогам деятельности в 2020г. в сумме 12473 тыс.руб. Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности АО «Виктория» в 2020 году не выплачивать».

По третьему вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 337 315 кумулятивными голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 271730 кумулятивными голосами, что составило 80,56 %.

Итоги голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Безуглый Алексей Николаевич	90881
2.	Раитина Полина Геннадьевна	35026
3.	Самойленко Елена Николаевна	81801
4.	Шмаин Ефим Григорьевич	35026
5.	Юркин Михаил Олегович	28996

«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 0;
«Не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением» - 0 голосов.

Принятое решение:

«Избрать совет директоров АО «Виктория» в следующем составе:

1. Безуглый Алексей Николаевич
2. Раитина Полина Геннадьевна
3. Самойленко Елена Николаевна
4. Шмаин Ефим Григорьевич
5. Юркин Михаил Олегович».

По четвертому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; имели право голосования по данному вопросу лица,

обладающие 49712 голосами, из них приняли участие в голосовании лица, обладающие 36595 голосами, что составило 73,61 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования						НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ		ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		голосов	%	голосов	%
		голосов	%	голосов	%	голосов	%				
1	Макастрова Светлана Николаевна	36595	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Редковская Ольга Вячеславовна	36595	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Хамова Тамара Евстафьевна	36595	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Принятое решение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

По пятому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 346 голосами, что составило 80,56 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 54 346 голоса (100,00% 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» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу Повестки дня)

«Не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением» - 0 голосов.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Советник Аудит, ИНН 2801192499 ».

6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

По шестому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 67 463 голосами; приняли участие в собрании лица, обладавшие 54 346 голосами, что составило 80,56 %. Кворум имелся.

Итоги голосования :

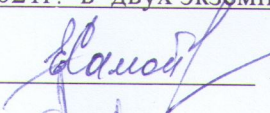
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования						НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ		ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		голосов	%	голосов	%
		голосов	%	голосов	%	голосов	%				
1	Казарина Альбина Григорьевна	54 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Киселева Людмила Петровна	54 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Попова Тамара Николаевна	54 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0

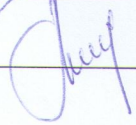
Принятое решение:

«Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Казарина Альбина Григорьевна
2. Киселева Людмила Петровна
3. Попова Тамара Николаевна».

Отчет составлен: 24.05.2021г. в двух экземплярах.

Председатель собрания _____  Е.Н. Самойленко

Секретарь собрания _____  П.Г. Раитина