

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мостекстильпром»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Мостекстильпром"**

Место нахождения общества: **115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3.**

Адрес общества: **115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **27.05.2022 года**

Дата проведения общего собрания: **21 июня 2022 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: **21 июня 2022 года.**

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: **Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»**

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Адрес регистратора: **107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3**

Уполномоченные регистратором лица: **Тихонов Виктор Дмитриевич**
(Доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.)

Дата составления протокола: **23.06.2022 года**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные и подписанные бюллетени для голосования на общем собрании: **101000, Россия, г. Москва, а/я 277, для ООО Московский Фондовый Центр», 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3.**

Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **5218**, владеющих **13 737 670** голосующими акциями.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **13 737 670.**

В настоящем Протоколе Годового общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром» на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **13 104 861 (95.3936%)**. **Кворум имеется.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать.
4. Утверждение Аудитора АО «Мостекстильпром».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Мостекстильпром».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром».

Итоги голосования

1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 737 670.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **13 737 670.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 104 861 (95.3936%). Кворум имеется.**

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	13 104 861	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято: Утвердить годовой отчет.

2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 737 670.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **13 737 670.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 104 861 (95.3936%). Кворум имеется.**

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	13 104 861	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества.

3. По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 737 670.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **13 737 670.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 104 861 (95.3936%)**. **Кворум имеется.**
Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	13 104 861	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать.

4. По вопросу повестки дня № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 737 670**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **13 737 670**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 104 861 (95.3936%)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Утвердить аудитора АО «Мостекстильпром» - ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	13 104 861	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято: Утвердить аудитора АО «Мостекстильпром» - ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит».

5. По вопросу повестки дня № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 737 670 х 7 = 96 163 690**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **13 737 670 х 7 = 96 163 690**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 104 861 х 7 = 91 734 027 (95.3936%)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Избрать Совет директоров АО «Мостекстильпром» в количестве 7-и членов:

- Гребенщикова Юрия Владимировича
- Ершова Александра Анатольевича
- Желудкова Анатолия Серафимовича
- Кобыльских Павла Алексеевича
- Тибилашвили Дареджан Левановну
- Кузнецова Сергея Михайловича
- Трошину Елену Борисовну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Ершов Александр Анатольевич	13 104 861
2.	Желудков Анатолий Серафимович	13 104 861
3.	Трошина Елена Борисовна	13 104 861
4.	Кузнецов Сергей Михайлович	13 104 861
5.	Тибилашвили Дареджан Левановна	13 104 861
6.	Кобыльских Павел Алексеевич	13 104 861
7.	Гребенщиков Юрий Владимирович	13 104 861
Итого голосов, отданных "За":		91 734 027
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:		0
ИТОГО:		91 734 027

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято: Избрать членами Совета директоров АО «Мостекстильпром»:

- Гребенщикова Юрия Владимировича
- Ершова Александра Анатольевича
- Желудкова Анатолия Серафимовича
- Кобыльских Павла Алексеевича
- Тибилашвили Дареджан Левановну
- Кузнецова Сергея Михайловича
- Трошину Елену Борисовну

6. По вопросу повестки дня № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 737 670**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **9 626 044**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 993 235 (93.4261%)**. **Кворум имеется.**

(исключено 4 111 626 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)).

Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром»:

- Чигиринову Галину Михайловну
- Ерченко Татьяну Сергеевну
- Подкорытову Галину Александровну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Чигиринова Галина Михайловна

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	8 993 235	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Ерченко Татьяна Сергеевна

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	8 993 235	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Подкорытова Галина Александровна

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	8 993 235	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром»:

- Чигиринову Галину Михайловну
- Ерченко Татьяну Сергеевну
- Подкорытову Галину Александровну

Председатель собрания –
председатель Совета директоров



Гребенщиков Ю.В.