

**ОТЧЕТ об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Мостекстильпром»  
«21» июня 2022 г.**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Мостекстильпром"

Сокращенное наименование: АО «Мостекстильпром»

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

Вид общего собрания акционеров: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **«21» июня 2022 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **«27» мая 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3, АО "Мостекстильпром";**

**101000, г. Москва, а/я 277, для ООО «Московский Фондовый Центр».**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Мостекстильпром», по состоянию на **«27» мая 2022 года - 13 737 670.**

Исполнение функций счетной комиссии, в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» возложено на **Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР» -** держателя реестра акционеров АО «Мостекстильпром».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3.

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии:

**Тихонов Виктор Дмитриевич (доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.)**

В настоящем Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Утверждение годового отчета.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества**
3. **Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.**
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	<b>13 104 861</b>	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 отчет о прибылях и убытках общества.

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	<b>13 104 861</b>	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 x 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 x 7 = 96 163 690.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 104 861 x 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	<b>13 104 861</b>
2.	Желудков Анатолий Серафимович	<b>13 104 861</b>
3.	Трошина Елена Борисовна	<b>13 104 861</b>
4.	Кузнецов Сергей Михайлович	<b>13 104 861</b>
5.	Тибилашвили Дареджан Левановна	<b>13 104 861</b>
6.	Кобыльских Павел Алексеевич	<b>13 104 861</b>
7.	Гребенщиков Юрий Владимирович	<b>13 104 861</b>
<b>Итого голосов, отданных "За":</b>		<b>91 734 027</b>
<b>"Против":</b>		<b>0</b>
<b>"Воздержался":</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>91 734 027</b>

% - 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	<b>8 993 235</b>	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	<b>8 993 235</b>	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.