

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании
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 собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 мая 2022
Дата проведения общего собрания:	21 июня 2022
Адрес для направления заполненных бюллетеней:	115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3, АО "Мостекстильпром"; 101000, г. Москва, а/я 277, для ООО «Московский Фондовый Центр»
Регистратор, осуществляющий 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
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихонов Виктор Дмитриевич доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.
Дата составления протокола:	21.06.2022

В настоящем Протоколе 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».

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета.

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:	13 737 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 104 861
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	95.3936%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	13 104 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 104 861	100.0000

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет.

принято решение.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

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:	13 737 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 104 861
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	95.3936%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	13 104 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 104 861	100.0000

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

принято решение.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

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:	13 737 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 104 861
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	95.3936%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	13 104 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 104 861	100.0000

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать.

принято решение.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора АО «Мостекстильпром».

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:	13 737 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 104 861
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	95.3936%

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	13 104 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 104 861	100.0000

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

РЕШЕНИЕ:

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

принято решение.

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров АО «Мостекстильпром».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	96 163 690
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	96 163 690
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	91 734 027
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	95.3936%

N	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"
1	Гребенщикова Юрия Владимировича	13 104 861
2	Ершова Александра Анатольевича	13 104 861
3	Желудкова Анатолия Серафимовича	13 104 861
4	Кобыльских Павла Алексеевича	13 104 861
5	Тибилашвили Дареджан Левановна	13 104 861
6	Кузнецова Сергея Михайловича	13 104 861
7	Трошину Елену Борисовну	13 104 861
"ЗА" по всем кандидатам		91 734 027
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям": - не голосовали		0
- не распределены по кандидатам		0
ИТОГО:		91 734 027

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

РЕШЕНИЕ:

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

1. Гребенщикова Юрия Владимировича,
2. Ершова Александра Анатольевича,
3. Желудкова Анатолия Серафимовича,
4. Кобыльских Павла Алексеевича,
5. Тибилашвили Дареджан Левановна,
6. Кузнецова Сергея Михайловича,
7. Трошину Елену Борисовну.

принято решение.

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром».

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:	9 626 044
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	8 993 235
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	93.4261%

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные*	Иные основания*
1	Чигиринову Галину Михайловну	8 993 235 (100.0000 %)	0	0	0	0
2	Ерченко Татьяну Сергеевну	8 993 235 (100.0000 %)	0	0	0	0
3	Подкорытову Галину Александровну	8 993 235 (100.0000 %)	0	0	0	0

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
* - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром»:

1. Чигиринову Галину Михайловну,
2. Ерченко Татьяну Сергеевну,
3. Подкорытову Галину Александровну

принято решение.

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» настоящим протоколом об итогах голосования подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня и состав участников общего собрания акционеров.

Приложение № 1:

1. Список участников Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Мостекстильпром".

Уполномоченное лицо

ООО «Московский Фондовый Центр»

Тихонов Виктор Дмитриевич

