

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мостекстильпром»
«27» июня 2023 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: **«27» июня 2023 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **«02» июня 2023 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 **«02» июня 2023 года - 13 737 670.**

Исполнение функций счетной комиссии, в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «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:
Склярова Ольга Викторовна, доверенность № 22-44 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.

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 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	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 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
- Беглярову Тамару Федоровну
- 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.	Беглярова Тамара Федоровна	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
- Беглярову Тамару Федоровну
- Тибилашвили Дареджан Левановну
- Кузнецова Сергея Михайловича
- Трошину Елену Борисовну

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**.

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

ПРИНЯТО.

**Председатель собрания –
председатель Совета директоров**



Гребенщиков Ю.В.