

**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: **02.06.2023 года**

Дата проведения общего собрания: **27.06.2023 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: **Склярова Ольга Викторовна**

**доверенность № 22-44 от 25 апреля 2022 г.**

Дата составления протокола: **28.06.2023 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 общего собрания:**

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. Избрание членов Совета директоров АО «Мостекстильпром».
5. 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	<b>13 104 861</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>95.3936%</b>

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
<b>13 104 861</b> (100.0000 %)	0	0	0	0	<b>13 104 861</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет.

#### **ПРИНЯТО.**

**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	<b>13 104 861</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>95.3936%</b>

Результаты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
<b>13 104 861</b> (100.0000 %)	0	0	0	0	<b>13 104 861</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

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

#### **ПРИНЯТО.**

**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	<b>13 104 861</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>95.3936%</b>

**Результаты голосования:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Недействительные</b>	<b>По иным основаниям</b>	<b>ИТОГО</b>
<b>13 104 861</b> (100.0000 %)	0	0	0	0	<b>13 104 861</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4.** 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:	<b>91 734 027</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>95.3936%</b>

**Результаты голосования:**

<b>ЗА</b> по всем кандидатам	<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам	<b>Недействительные</b>	<b>По иным основаниям:</b>		<b>ИТОГО</b>
<b>91 734 027</b> ( 100.0000 %)	0	0	0	0 (не голосовали)	0 (не распределено)	<b>91 734 027</b>

<b>N</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Голосов ЗА</b>
1	Гребенщиков Юрий Владимирович	<b>13 104 861</b>
2	Ершов Александр Анатольевич	<b>13 104 861</b>
3	Желудков Анатолий Серафимович	<b>13 104 861</b>
4	Беглярова Тамара Федоровна	<b>13 104 861</b>
5	Тибилашвили Дареджан Левановна	<b>13 104 861</b>
6	Кузнецов Сергей Михайлович	<b>13 104 861</b>
7	Трошина Елена Борисовна	<b>13 104 861</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Гребенщикова Юрия Владимировича
2. Ершова Александра Анатольевича
3. Желудкова Анатолия Серафимовича
4. Беглярову Тамару Федоровну
5. Тибилашвили Дареджан Левановну
6. Кузнецова Сергея Михайловича
7. Трошину Елену Борисовну

**ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 5.** 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:	<b>8 993 235</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>93.4261%</b>

Результаты голосования:

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Недействитель ные	По иным основаниям
1	Чигиринова Галина Михайловна	<b>8 993 235</b> (100.0000 %)	0	0	0	0
2	Ерченко Татьяна Сергеевна	<b>8 993 235</b> (100.0000 %)	0	0	0	0
3	Подкорытова Галина Александровна	<b>8 993 235</b> (100.0000 %)	0	0	0	0

<b>ИТОГО</b> (по каждой строке)	<b>8 993 235</b>
---------------------------------	------------------

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром»:

Чигиринову Галину Михайловну

Ерченко Татьяну Сергеевну

Подкорытову Галину Александровну

**ПРИНЯТО.**

Председатель собрания –  
председатель Совета директоров



**Гребенчиков Ю.В.**