

Протокол пронумерован
и определен печатью
4/10/2023

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, корп. 3
Адрес общества:	115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, корп. 3
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.06. 2023
Дата проведения общего собрания:	27.06. 2023
Адрес для направления заполненных бюллетеней:	115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.24, корп.(стр.)3, 101000, г. Москва, а/я 277
Полное фирменное наименование регистратора, осуществлявшего 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:	Склярова Ольга Викторовна доверенность № 22-44 от 25 апреля 2022 г.
Дата составления протокола об итогах голосования:	27.06.2023

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 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	13 104 861
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.3936%

Результаты голосования:

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

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	13 104 861
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.3936%

Результаты голосования:

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

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	13 104 861
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.3936%

Результаты голосования:

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

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:	91 734 027
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.3936%

Результаты голосования:

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

N	ФИО кандидата	Голосов ЗА
1	Гребенщиков Юрий Владимирович	13 104 861
2	Ершов Александр Анатольевич	13 104 861
3	Желудков Анатолий Серафимович	13 104 861
4	Беглярова Тамара Федоровна	13 104 861

5	Тибилашвили Дареджан Левановна	13 104 861
6	Кузнецов Сергей Михайлович	13 104 861
7	Трошина Елена Борисовна	13 104 861

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 Левановна
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:	8 993 235
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	93.4261%

Результаты голосования:

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Чигиринова Галина Михайловна	8 993 235 (100.0000 %)	0	0	0	0
2	Ерченко Татьяна Сергеевна	8 993 235 (100.0000 %)	0	0	0	0
3	Подкорытова Галина Александровна	8 993 235 (100.0000 %)	0	0	0	0
ИТОГО (по каждой строке)					8 993 235	

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром»:

- Чигиринову Галину Михайловну
Ерченко Татьяну Сергеевну
Подкорытову Галину Александровну

ПРИНЯТО.

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»



О.В. Склярова