

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мостекстильпром»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое 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:
02.08.2020 года

Дата проведения общего собрания: **26 августа 2020 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: **26 августа 2020 г.**

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: **Кондрашова Татьяна Евгеньевна (доверенность № 19-166 от 25.12.2019г.)**

Дата составления протокола: **28.08.2020 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени для голосования на общем собрании: **101000, Россия, г. Москва, а/я 277, для ООО Московский Фондовый Центр».**

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.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **13 105 773 (95,4003%). Кворум имеется.**

Повестка дня

- 1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.**
- 3. Утверждение Аудитора ОАО «Мостекстильпром».**
- 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мостекстильпром».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Мостекстильпром».**
- 6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мостекстильпром» от обязанности осуществлять раскрытие или**

предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. Утвердить Устав ОАО «Мостекстильпром» в новой редакции.

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: **13 105 773 (95.4003%)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	13 105 773	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Решение принято: Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров.

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: **13 105 773 (95.4003%)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также 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	13 105 554	219	0	0
	%	99.9983	0.0017	0.0000	0.0000

Решение принято: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать.

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: **13 105 773 (95.4003%).** **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Утвердить аудитора ОАО «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	13 105 773	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Решение принято: Утвердить аудитора ОАО «Мостекстильпром» - ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит».

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 х 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 х 7 = 96 163 690.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 105 773 х 7 = 91 740 411 (95.4003%).** **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ОАО «Мостекстильпром»:

- Гребенщикова Юрия Владимировича
- Ершова Александра Анатольевича
- Желудкова Анатолия Серафимовича
- Кобыльских Павла Алексеевича
- Смирнова Романа Валерьевича
- Кузнецова Сергея Михайловича
- Трошину Елену Борисовну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Гребенщиков Юрий Владимирович	13 105 276
2.	Смирнов Роман Валерьевич	13 105 276
3.	Ершов Александр Анатольевич	13 105 276
4.	Желудков Анатолий Серафимович	13 105 276
5.	Кобыльских Павел Алексеевич	13 105 276
6.	Кузнецов Сергей Михайлович	13 105 276
7.	Трошина Елена Борисовна	13 105 276
Итого голосов, отданных "За":		91 736 932
"Против":		1 533
"Воздержался":		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:		1 946

Решение принято: Избрать членами Совета директоров ОАО «Мостекстильпром»:

- Гребенщикова Юрия Владимировича
- Ершова Александра Анатольевича
- Желудкова Анатолия Серафимовича
- Кобыльских Павла Алексеевича
- Смирнова Романа Валерьевича
- 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: **8 994 147 (93.4355%)**. **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 ОАО «Мостекстильпром»:

- Чигиринову Галину Михайловну
- Ерченко Татьяну Сергеевну
- Данилину Елену Викторовну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Чигиринова Галина Михайловна**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	8 994 059	0	0	88
	%	99.9990	0.0000	0.0000	0.0010

Кандидат: **Ерченко Татьяна Сергеевна**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	8 993 869	0	0	278
	%	99.9969	0.0000	0.0000	0.0031

Кандидат: **Данилина Елена Викторовна**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	8 994 045	0	0	102
	%	99.9989	0.0000	0.0000	0.0011

Решение принято: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Мостекстильпром»:

- Чигиринову Галину Михайловну
- Ерченко Татьяну Сергеевну
- Данилину Елену Викторовну

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: **13 737 670**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 105 773 (95.4003%)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мостекстильпром» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	13 105 554	219	0	0
	%	99.9983	0.0017	0.0000	0.0000

Решение принято: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мостекстильпром» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7. По вопросу повестки дня № 7.

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: **13 105 773 (95.4003%)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Утвердить Устав ОАО «Мостекстильпром» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	13 105 452	219	0	102
	%	99.9976	0.0017	0.0000	0.0008

Решение принято: Утвердить Устав ОАО «Мостекстильпром» в новой редакции.

Председатель собрания –
председатель Совета директоров



Гребенщиков Ю.В.