

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРИКОТАЖ»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Челябинский трикотаж»
Место нахождения и адрес общества: 454084, город Челябинск, ул. Кожзаводская, д.106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 454084, город Челябинск, ул. Кожзаводская, д.106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): **Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX**

Уполномоченное лицо регистратора: **Дмитриев А.Н. по доверенности № 819 от 25.12.2019г.**

Председательствующий собрания: Ротов Владимир Николаевич

Секретарь собрания: Валеулова Екатерина Анатольевна

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П, именуемом далее Положение.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2020 отчетного года.
3. Утверждение годового отчета по итогам работы акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020г.
4. Утверждение аудитора акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022г.г.
5. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022г.г.
6. Избрание совета директоров акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022г.г.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции- внесение в Устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным и о внесении в Устав общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.
8. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций общества.
9. О невыплате дивидендов акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020 отчетный год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020 отчетный год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 793 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 740 985
Кворум (%)	98.6253

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020 отчетный год».**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 740 985	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, предусмотренным Положением:

Недействительные	0	0.0000
По иным основаниям	0	0.0000
ИТОГО:	3 740 985	100.0000

Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020 отчетный год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2020 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 793 130

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 740 985
Кворум (%)	98.6253

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Распределить прибыль акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2020 отчетного года следующим образом: в полном объеме прибыль идет на ремонт и модернизацию основных средств (зданий и сооружений)»**.
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 740 985	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, предусмотренным Положением:

Недействительные	0	0.0000
По иным основаниям	0	0.0000
ИТОГО:	3 740 985	100.0000

Принятое годовым общим собранием акционеров решение: **Распределить прибыль акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2020 отчетного года следующим образом: в полном объеме прибыль идет на ремонт и модернизацию основных средств (зданий и сооружений)**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годового отчета по итогам работы акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 793 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 740 985
Кворум (%)	98.6253

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой отчет по итогам работы акционерного общества «Челябинский**

трикотаж» за 2020г.».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 740 985	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, предусмотренным Положением:

Недействительные	0	0.0000
По иным основаниям	0	0.0000
ИТОГО:	3 740 985	100.0000

Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Утвердить годовой отчет по итогам работы акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022г.г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 793 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 740 985
Кворум (%)	98.6253

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022 г.г. – ООО Аудиторская Консалтинговая группа «Аудит-Право» член СРО АСС 27.12.2019г. (ОГРН 1027403884408, ИНН 7453036914, ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11906110877, адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Чичерина, д.42 оф. 243)».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 740 985	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, предусмотренным Положением:

Недействительные	0	0.0000
------------------	---	--------

По иным основаниям	0	0.0000
ИТОГО:	3 740 985	100.0000

Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Утвердить аудитора акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022 г.г. – ООО Аудиторская Консалтинговая группа «Аудит-Право» член СРО АСС 27.12.2019г. (ОГРН 1027403884408, ИНН 7453036914, ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11906110877, адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Чичерина, д.42 оф. 243).

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021 - 2022 г.г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 657 481
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 605 336
Кворум (%)	98.0378

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения: «**Избрать членами ревизионной комиссии акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022 г.г. предложенные кандидатуры: Аتمانовская Александра Сергеевна, Давыдова Елена Владимировна, Цапкова Наталья Никитична.**» голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Аتمانовская Александра Сергеевна	2 605 336	100.00	0	0	0	0
2	Давыдова Елена Владимировна	2 605 336	100.00	0	0	0	0
3	Цапкова Наталья Никитична	2 605 336	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое годовым общим собранием акционеров решение: **Избрать членами ревизионной комиссии акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022 г.г. предложенные кандидатуры: Аتمانовская Александра Сергеевна, Давыдова Елена Владимировна, Цапкова Наталья Никитична.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание совета директоров акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021 -2022г.г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 965 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	18 965 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 704 925
Кворум (%)	98.6253

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Избрать в совет директоров акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022 г.г. предложенные кандидатуры: Бургвиц Татьяна Викторовна, Калинин Алексей Викторович, Ковтунов Вадим Анатольевич, Ротов Владимир Николаевич, Хайруллина Бибиямал Гусмановна».**

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бургвиц Татьяна Викторовна	3 740 985
2	Калинин Алексей Викторович	3 740 985
3	Ковтунов Вадим Анатольевич	3 740 985
4	Ротов Владимир Николаевич	3 740 985
5	Хайруллина Бибиямал Гусмановна	3 740 985

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

Недействительные	0
По иным основаниям	0
ИТОГО:	18 704 925

Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Избрать в совет директоров акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2021-2022 г.г. предложенные кандидатуры:

- 1. Бургвиц Татьяна Викторовна**
- 2. Калинин Алексей Викторович;**
- 3. Ковтунов Вадим Анатольевич**
- 4. Ротов Владимир Николаевич;**
- 5. Хайруллина Бибиямал Гусмановна.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение Устава общества в новой редакции- внесение в Устав общества изменений, содержащих указание на то, что общество является публичным и о внесении в Устав общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 793 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 740 985
Кворум (%)	98.6253

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав общества в новой редакции- внести в Устав общества изменения, содержащие указание на то, что общество является публичным и внести в Устав общества изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от всех имевших право голоса
ЗА	3 740 985	98.6253
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

Недействительные	0	0.0000
По иным основаниям	0	0.0000
ИТОГО:	3 740 985	98.6253

Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Утвердить Устав общества в новой редакции- внести в Устав общества изменения, содержащие указание на то, что общество является публичным и внести в Устав общества изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Принятие решения об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	3 793 130

4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 740 985
Кворум (%)	98.6253

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня собрания с формулировкой решения: «**Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Челябинский трикотаж». Поручить Генеральному директору Общества заключить договор листинга акций Общества с биржей**», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 740 985	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, предусмотренным Положением:

Недействительные	0	0.0000
По иным основаниям	0	0.0000
ИТОГО:	3 740 985	100.0000

Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Челябинский трикотаж». Поручить Генеральному директору Общества заключить договор листинга акций Общества с биржей.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «О невыплате дивидендов акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 793 130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 793 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 740 985
Кворум (%)	98.6253

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня собрания с формулировкой решения: «**Дивиденды по акциям акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020 отчетный год не начислять и не выплачивать**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 740 985	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, предусмотренным Положением:

Недействительные	0	0.0000
По иным основаниям	0	0.0000
ИТОГО:	3 740 985	100.0000

Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Дивиденды по акциям акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2020 отчетный год не начислять и не выплачивать.

Председательствующий на собрании: В.Н. Ротов

Секретарь собрания: Е.А. Валеулова