

АО «Челябинский трикотаж»

454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 106
корпус склады и фабрикоуправление, офис 252
р/с 40702810007180030147 Калининский филиал
ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск
к/с 30101810400000000711
телефон (351) 791-74-83

ИНН 7447008002
КПП 744701001
БИК 0475011711
ОКВЭД 70.20.2;51.50
ОКПО 53821978

Исх. № 12 от 13 мая 2022г.

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: 17 апреля 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 12 мая 2022 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: Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 628 от 28.12.2021г.

Председательствующий собрания: Ротов Владимир Николаевич

Секретарь собрания: Валеулова Екатерина Александровна

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 2021 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2021 отчетного года.
3. Утверждение годового отчета по итогам работы акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2021г.
4. Утверждение аудитора акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2022-2023г.г.
5. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2022-2023г.г.
6. Избрание совета директоров акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2022-2023г.г.
7. О невыплате дивидендов акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021г.»

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 2021г.»**.

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 2021г.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2022-2023г.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 2022-2023 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 2022-2023 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 2022 - 2023 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	2 141 802

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 089 657
Кворум (%)	97.5654

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 2022-2023 г.г. предложенные кандидатуры: Атмановская Александра Сергеевна, Вострякова Ирина Алексеевна, Ильиных Ольга Юрьевна».**

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	Атмановская Александра Сергеевна	2 089 657	100.00	0	0	0	0
2	Вострякова Ирина Алексеевна	2 089 657	100.00	0	0	0	0
3	Ильиных Ольга Юрьевна	2 089 657	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 2022-2023 г.г. предложенные кандидатуры: Атмановская Александра Сергеевна, Вострякова Ирина Алексеевна, Ильиных Ольга Юрьевна.**

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 2022 -2023г.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 2022-2023 г.г. предложенные кандидатуры: Бургвиц Татьяна Викторовна, Калинин Алексей Викторович, Колотушкин Константин Николаевич, 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	Колотушкин Константин Николаевич	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 2022-2023 г.г. предложенные кандидатуры:

- 1. Бургвиц Татьяна Викторовна**
- 2. Калинин Алексей Викторович;**
- 3. Колотушкин Константин Николаевич;**
- 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 «О невыплате дивидендов акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2021 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 № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2021 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 2021 отчетный год не начислять и не выплачивать.

Председательствующий на собрании _____ В.Н. Ротов

Секретарь собрания _____ Е.А. Валеулова