

# Публичное акционерное общество «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. № 26 от «23» мая 2023г.

## Отчёт

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж»

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное 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:** 24 апреля 2023 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 19 мая 2023 года.

**Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** 454084, город Челябинск, ул. Кожзаводская, д.106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

**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 Алексей Николаевич по доверенности № 629 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 Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2022 отчетного года.
3. Утверждение годового отчета по итогам работы Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022г.
4. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.
5. Избрание генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.
7. Избрание совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.
8. О невыплате дивидендов Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 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 Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 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	<b>3 793 130</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>3 793 130</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 740 986</b>
Кворум (%)	<b>98.6253</b>

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год».**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж»» по результатам 2022 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	<b>3 793 130</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>3 793 130</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 740 986</b>
Кворум (%)	<b>98.6253</b>

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Распределить прибыль Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2022 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
<b>ЗА</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Распределить прибыль Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2022 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 Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022г.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 793 130</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>3 793 130</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 740 986</b>
Кворум (%)	<b>98.6253</b>

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой отчет по итогам работы Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022г.»**.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Утвердить годовой отчет по итогам работы Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022г.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 793 130</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>3 793 130</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 740 986</b>
Кворум (%)	<b>98.6253</b>

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

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.– Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик». Является членом СРО: Ассоциация аудиторов «Содружество». (ОГРН 1147453009582, ИНН, 7453273111 ОРНЗ: 12006041400, дата внесения в реестр: 10.02.2020г., адрес: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 12, неж. пом.16)**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.– Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик». Является членом СРО: Ассоциация аудиторов «Содружество». (ОГРН 1147453009582, ИНН, 7453273111 ОРНЗ: 12006041400, дата внесения в реестр: 10.02.2020г., адрес: 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 12, неж. пом.16)**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж»**

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	3 740 986
Кворум (%)	<b>98.6253</b>

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» Калина Алексея Викторовича на срок полномочий 3 (три) года.**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» Калина Алексея Викторовича на срок полномочий 3 (три) года.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.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	52 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
Кворум (%)	<b>0.0000</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал. Голосование проводилось бюллетенями № 2.**

**Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.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	18 704 930
Кворум (%)	<b>98.6253</b>

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

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Избрать в совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г. предложенные кандидатуры:»**

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Бургвиц Татьяна Викторовна	3 740 986
2	Калин Алексей Викторович	3 740 986
3	Колотушкин Константин Николаевич	3 740 986
4	Ротов Владимир Николаевич	3 740 986
5	Хайруллина Бибиямал Гусмановна	3 740 986
<b>"ПРОТИВ"</b>		0
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		0
<b>"По иным основаниям"</b>		0
<b>ИТОГО:</b>		18 704 930

**Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Избрать в совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г. предложенные кандидатуры:**

1. Бургвиц Татьяна Викторовна
2. Калин 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 № 8 «О невыплате дивидендов Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 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	3 740 986
Кворум (%)	<b>98.6253</b>

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

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня собрания с формулировкой решения: **«Дивиденды по акциям Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 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
<b>ЗА</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 740 986</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое годовым общим собранием акционеров решение: Дивиденды по акциям Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать.**

Председательствующий собрания \_\_\_\_\_ В.Н. Ротов

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Е.А. Валеулова