

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Галантерейщик»**

Дата составления протокола: 03 июня 2022г.;

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Галантерейщик» (далее также – АО «Галантерейщик», Общество)

Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14;

Адрес Общества: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14;

Вид общего собрания: годовое;

Форма проведения собрания: собрание;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.05.2022г.

Дата проведения общего собрания: 03 июня 2022г.;

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д.14, 2-й этаж производственного корпуса, каб. 203 (помещение столовой в производственном корпусе).

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполнил регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б, адрес регистратора - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени специализированного регистратора (на основании доверенности № 55 от 01.06.2022) – Руднева Светлана Сергеевна.

Председатель собрания: Мелешко К.А.

Секретарь собрания: Золотарев А.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Галантерейщик» по итогам 2021 года.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Галантерейщик», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Галантерейщик».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Галантерейщик».
5. Утверждение аудитора АО «Галантерейщик».

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1	15 764	15 764	100%	12 419	78, 7808%	ДА
2	15 764	15 764	100%	12 419	78, 7808%	ДА
3	78 820	78 820	100%	62 095	78, 7808%	ДА
4	15 764	14 219	100%	12 419	87, 3409%	ДА
5	15 764	15 764	100%	12 419	78, 7808%	ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

Результаты голосования по вопросу № 1:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1	12 419	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

По результатам принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, АО «Галантерейщик» по итогам 2021 года.

Результаты голосования по вопросу № 2:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
2	12 419	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

По результатам принято решение:

Дивиденды по результатам 2021г. не выплачивать (не объявлять), утвердить финансовый

результат (убыток), полученный по итогам отчетного 2021 года.

Результаты голосования по вопросу № 3:

Количественный состав Совета директоров в соответствии с положениями п. 10.3 Устава Общества составляет 5 (Пять) человек

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ всех кандидатов"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3	62 095	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

№ п/п	Сведения о кандидатах (ФИО)	Распределение голосов между кандидатами
1	Мелешко Константин Александрович	12419 (20,0000%)
2	Золотарева Анна Константиновна	12419 (20,0000%)
3	Мелешко Светлана Анатольевна	12419 (20,0000%)
4	Золотарев Антон Александрович	12419 (20,0000%)
5	Мелешко Елизавета Константиновна	12419 (20,0000%)

По результатам принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО «Галантерейщик»: 1. Мелешко Константин Александрович, 2. Золотарева Анна Константиновна, 3. Мелешко Светлана Анатольевна, 4. Золотарев Антон Александрович, 5. Мелешко Елизавета Константиновна.

Результаты голосования по вопросу № 4:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Кандидат	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4	Котикова Юлия Владимировна	12 419	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	Соколова Елена Викторовна	12 419	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	Стенюхина Ольга Анатольевна	12 419	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Галантерейщик» в следующем составе:

1. Котикова Юлия Владимировна, 2. Соколова Елена Викторовна, 3. Стенюхина Ольга Анатольевна.

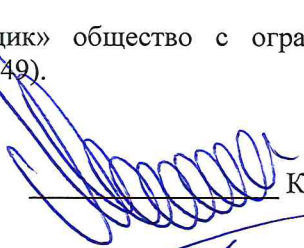
Результаты голосования по вопросу № 5:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5	12 419	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

По результатам принято решение:

Утвердить аудитором АО «Галантерейщик» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Резерв» (ОГРН 1163668113949).

Председатель собрания

 К.А. Мелешко

Секретарь собрания

 А.А. Золотарев

