

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

Дата составления протокола: 04 июня 2021г.;

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Галантерейщик» (далее также – ОАО «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: 11.05.2021г.

Дата проведения общего собрания: 04 июня 2021г.;

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 №43 от 03.06.2021г.) – Денисов Артур Николаевич.

**Председатель собрания:** Мелешко К.А.

**Секретарь собрания:** Кирьянова Е.В.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Галантерейщик» по итогам 2020 года.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Галантерейщик», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Галантерейщик».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Галантерейщик».
5. Утверждение аудитора ОАО «Галантерейщик».
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Принятие решения о подаче документов на государственную регистрацию в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области.

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)
		Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *	100%	в общем собрании *	100%	
1,2,5,6,7	15 764	15 764	100%	14 029	88.9939%	ДА
3	110 348	110 348	100%	98 203	88.9939%	ДА
4	15 764	14 219	100%	14 029	98.6638%	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"	
	Число голосов	100,0000%	Число голосов	0,0000 %	Число голосов	0,0000 %
1	14 029	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, ОАО «Галантерейщик» по итогам 2020 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"	
	Число голосов	95,1600%	Число голосов	4,8400%	Число голосов	0,0000 %
2	13 350	95,1600%	679	4,8400%	0	0,0000 %

**По результатам принято решение:**

Дивиденды по результатам 2020г. не выплачивать (не объявлять), прибыль направить на развитие ОАО «Галантерейщик».

**Результаты голосования по вопросу № 3:**

Количественный состав Совета директоров в соответствии с положениями п. 19.1 Устава Общества составляет 7 (Семь) 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 голосов	100,0000%	Число голосов	0,0000 %	Число голосов	0,0000 %
3	98 203	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

№ п/п	Сведения о кандидатах (ФИО)	Распределение голосов между кандидатами
1	Соколюк Анастасия Александровна	13 098 (13.3377%)
2	Мелешко Константин Александрович	13 098 (13.3377%)
3	Золотарева Анна Константиновна	13 098 (13.3377%)
4	Мелешко Светлана Анатольевна	19 615 (19.9739%)
5	Золотарев Антон Александрович	13 098 (13.3377%)
6	Мелешко Елизавета Константиновна	13 098 (13.3377%)
7	Соколюк Сергей Владимирович	13 098 (13.3377%)

**По результатам принято решение:**

Избрать членами Совета директоров ОАО «Галантерейщик»: 1. Соколюк Анастасия Александровна, 2. Мелешко Константин Александрович, 3. Золотарева Анна Константиновна, 4. Мелешко Светлана Анатольевна, 5. Золотарев Антон Александрович, 6. Мелешко Елизавета Константиновна, 7. Соколюк Сергей Владимирович.

**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	14 029	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	Соколова Елена Викторовна	14 029	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	Стенюхина Ольга Анатольевна	14 029	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

**По результатам принято решение:**

Избрать ревизионную комиссию ОАО «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"	
5	14 029	100,0000%	0	0,0000 %	0	0,0000 %

**По результатам принято решение:**

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

**Результаты голосования по вопросу № 6:**

№ 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"	
6	13 350	95,1600%	679	4,8400%	0	0,0000 %

**По результатам принято решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции, включающей новое наименование непубличного общества и соответствующей изменениям действующего законодательства об акционерных обществах, в том числе изменениям, внесенным в Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

**Результаты голосования по вопросу № 7:**

№ 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"	
7	13 350	95,1600%	679	4,8400%	0	0,0000 %

**По результатам принято решение:**

Поручить осуществление всех действий, связанных с регистрацией Устава Общества в новой редакции, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также с подачей документов на государственную регистрацию в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области, генеральному директору Золотареву Антону Александровичу с правом передоверия полномочий.

Председатель собрания

К.А. Мелешко

Секретарь собрания

Е.В. Кирьянова

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Согласно Уставу Общества в новой редакции, утвержденной решением от 04.06.2021 годового общего собрания акционеров ОАО «Галантерейщик» (Протокол б/н от 04.06.2021), надлежащим способом уведомления акционеров Общества о проведении общих собраний акционеров Общества, а также о принятых общим собранием акционеров решениях и итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования является размещение указанной информации на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://electroma.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/>.