

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Спецодежда".
Место нахождения общества:	140050, Московская обл., г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д.15.
Адрес общества:	140050, Московская обл., г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д.15.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	140050, Московская обл., г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д.15.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	16 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 мая 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125375, г. Москва, Б. Гнездиковский, д. 7, этаж 4.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Юсова Дарья Игоревна.
Председательствующий на общем собрании:	Возик Андрей Алексеевич.
Секретарь общего собрания:	Батырова Наталья Анатольевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2021 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 071 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	843 130
Наличие кворума:	есть (78,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	843 130	843 130	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, предварительно утвержденный Советом директоров АО «Спецдежда» (протокол №3 от 27.04.2022г).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 071 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	843 130
Наличие кворума:	есть (78,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	843 130	843 130	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2021 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 071 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	843 130
Наличие кворума:	есть (78,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	843 130	843 130	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2021 финансового года: Полученную прибыль в размере 21 927 480,26 рублей направить на развитие Общества. Дивиденды за 2021 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не объявлять и не начислять.

4. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 071 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	843 130
Наличие кворума:	есть (78,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	843 130	843 130	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» аудитором Общества. ИНН 7716180519, ОГРН 1157746056500 (Общество внесено в реестр саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) под основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11503011295).

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 071 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	855 914
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	627 076
Наличие кворума:	есть (73,26%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Батырова Наталья Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	627 076	627 076	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Савелло Ольга Владиславовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	627 076	627 076	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Магомадова Лилия Умаховна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	627 076	627 076	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Батырова Наталья Анатольевна
2. Савелло Ольга Владиславовна
3. Магомадова Лилия Умаховна

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 071 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	843 130
Наличие кворума:	есть (78,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	843 130	843 130	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 359 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 359 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	4 215 650
Наличие кворума:	есть (78,65%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		4 215 650
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Булхов Сергей Алексеевич	843 130
2	Возик Андрей Алексеевич	843 130
3	Кузнецова Бэлла Рамзановна	843 130
4	Попков Юрий Алексеевич	843 130
5	Хамидов Магомед Мовладиевич	843 130
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Булхов Сергей Алексеевич
2. Возик Андрей Алексеевич
3. Кузнецова Бэлла Рамзановна
4. Попков Юрий Алексеевич
5. Хамидов Магомед Мовладиевич

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.



Председательствующий на собрании _____

Секретарь собрания _____

/Возик А.А./

/Батырова Н.А./