

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Спецодежда".

Место нахождения общества: 140050, Московская обл., г. Люберцы, дп Красково, ул. 2-я Заводская, д. 15.

Адрес общества: 140050, Московская обл., г. Люберцы, дп Красково, ул. 2-я Заводская, д. 15.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 140050, Московская область, г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 15.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 мая 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 апреля 2023 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 125375, г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 7, эт. 4.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Уполномоченное лицо регистратора: Васькова Светлана Инсуровна.

Председательствующий на общем собрании: Возик Андрей Алексеевич.

Секретарь общего собрания: Батырова Наталья Анатольевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 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 2022 год.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 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:	644 971
Наличие кворума:	есть (60,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	644 971	644 971	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 2022 год, предварительно утвержденный Советом директоров АО Спецдежда» (протокол № 2 от 22.03.2023 г).

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:	644 971
Наличие кворума:	есть (60,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	644 971	644 971	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 2022 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2022 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:	644 971
Наличие кворума:	есть (60,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	644 971	644 971	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 2022 финансового года: Полученную прибыль в размере 22 582 998,15 рублей направить на развитие Общества. Дивиденды за 2022 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не объявлять и не начислять.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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:	644 971
Наличие кворума:	есть (60,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	644 971	644 971	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 Устав АО «Спецдежда» в новой редакции.

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:	1 068 522
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	641 525
Наличие кворума:	есть (60,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Батырова Наталья Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	641 525	641 525	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	641 525	641 525	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	641 525	641 525	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. 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):	3 224 855
Наличие кворума:	есть (60,17%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 224 855
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Возик Андрей Алексеевич	644 886
2	Дорджиев Виталий Владимирович	644 886
3	Кузнецова Бэлла Рамзановна	644 886
4	Попков Юрий Алексеевич	644 886
5	Хамидов Магомед Мовладиевич	644 886
«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. Возик Андрей Алексеевич
2. Дорджиев Виталий Владимирович
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. /