**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА**

**ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДМИТРОВСКИЙ ТРИКОТАЖ"**

Полное фирменное наименование общества**: Публичное акционерное общество "Дмитровский трикотаж" (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, д. 29.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**:"19"апреля 2017 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **"22" мая 2017 года.**

Место проведения общего собрания**: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, д. 29**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчёты о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2016 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
6. О реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

Информация о наличии кворума для открытия собрания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  вопроса  повестки  дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения. | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания | Наличие кворума/% |
| **1** | **86 211** | **86 211** | **86 211** | **Кворум имеется / 100%** |
| **2** | **86 211** | **86 211** | **86 211** | **Кворум имеется /100%** |
| **3** | **86 211** | **86 211** | **86 211** | **Кворум имеется /100%** |
| **4** | **86 211** | **13 619** | **13 619** | **Кворум имеется / 100%** |
| **5** | **431 055** | **431 055** | **431 055** | **Кворум имеется / 100%** |
| **6** | **86 211** | **86 211** | **86 211** | **Кворум имеется /100%** |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По 1,2,3,6 вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 86211; «Против» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

1. По 4 вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1 | Сгибнева Юлия Николаевна | 13 619 | 0 | 0 |
| 2 | Малышева Любовь Викторовна | 13 619 | 0 | 0 |
| 3 | Петрова Галина Николаевна | 13 619 | 0 | 0 |

1. По 5 вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | «ЗА» | «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» |
| 1 | Марковин Андрей Викторович | 86 211 | 0 | 0 |
| 2 | Бочарова Людмила Васильевна | 86 211 |
| 3 | Огаркова Светлана Владимировна | 86 211 |
| 4 | Полиэктова Людмила Генриховна | 86 211 |
| 5 | Савчук Виктор Петрович | 86 211 |

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

**Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2016 г.

**Принятое решение по 2 вопросу повестки дня:**

1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года. Прибыль по итогам 2016 года оставить нераспределенной с целью развития предприятия.

**Принятое решение по 3 вопросу повестки дня:**

1. Утвердить аудитора Общества на 2017 год – ООО «АУДИТ ДЛЯ ВАС»

**Принятое решение по 4 вопросу повестки дня:**

1. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «Дмитровский трикотаж»:

1. Сгибневу Юлию Николаевну
2. Малышеву Любовь Викторовну
3. Петрову Галину Николаевну

**Принятое решение по 5 вопросу повестки дня:**

1. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

1. Марковина Андрея Викторовича
2. Бочарову Людмилу Васильевну
3. Огаркову Светлану Владимировну
4. Полиэктову Людмилу Генриховну
5. Савчук Виктора Петровича

**Принятое решение по 6 вопросу повестки дня:**

1. Реорганизовать Общество в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственность:

1.1. Утвердить фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дмитровский трикотаж», адрес местонахождения: Россия, 141800, Московская обл., г.Дмитров, ул.Московская, д.29;

1.2. Утвердить следующий порядок и условия преобразования ПАО в ООО:

- в срок не позднее трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ПАО «Дмитровский трикотаж» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Дмитровский трикотаж» регистрирующий орган;

- в день получения документов о государственной регистрации ООО «Дмитровский трикотаж», созданного путем реорганизации, уполномоченное лицо в письменном виде направляет сообщение регистратору;

- по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принявших участие в голосовании по этому вопросу ПАО «Дмитровский трикотаж» в соответствии со ст. 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров ПАО «Дмитровский трикотаж», в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

1.3. Утвердить порядок обмены акций Общества на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью следующим образом:

- акции ПАО «Дмитровский трикотаж», принадлежащие Марковину Андрею Викторовичу в количестве 72592 штук, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая обмениваются на долю в Уставном капитале ООО «Дмитровский трикотаж» номинальной стоимость 50 рублей, что составляет 84, 2 % в уставном капитале ООО «Дмитровский трикотаж»;

- акции ПАО «Дмитровский трикотаж», принадлежащие ООО «Дмитекс» в количестве 11227 штук, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая обмениваются на долю в Уставном капитале ООО «Дмитровский трикотаж» номинальной стоимость 50 рублей, что составляет 13 % в уставном капитале ООО «Дмитровский трикотаж»;

- акции ПАО «Дмитровский трикотаж», принадлежащие ООО «Искра-Инвест» в количестве 2392 штук, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая обмениваются на долю в Уставном капитале ООО «Дмитровский трикотаж» номинальной стоимость 50 рублей, что составляет 2,8 % в уставном капитале ООО «Дмитровский трикотаж»

1.4. Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Дмитровский трикотаж» Бочарову Людмилу Васильевну.

1.5. Утвердить составленный по итогам инвентаризации передаточный акт, в соответствии с которым ООО «Дмитровский трикотаж» становится правопреемником ПАО «Дмитровский трикотаж», в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые должниками.

1.6. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Дмитровский трикотаж».

Сведения о счетной комиссии**:** **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:** **Вишнякова Ольга Юрьевна**

Председатель общего собрания: **Председатель Наблюдательного совета А.В. Марковин**

Секретарь общего собрания: **О.В.Бушина**

Дата составления отчета об итогах голосования: 24 мая 2017 г.

Председатель общего собрания:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Марковин**

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **О.В.Бушина**