

## Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"**  
Место нахождения общества: **область Тамбовская, город Тамбов**  
Адрес общества: **392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТАМБОВ, Г ТАМБОВ, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 4Ш**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **03 марта 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **28 марта 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **108841, город Москва, город Троицк, Фабричная площадь, д.1, зал заседаний АО "Троицкая камвольная фабрика"**

Председательствующий на заседании: **Гинзбург Леон Пинкович**

Секретарь общего собрания акционеров: **Коваленко Тамара Георгиевна**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Регистр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Матвеева Светлана Викторовна, доверенность №113 от 03.10.2022**

### Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов, по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

### Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 232 530.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 860-П от 16.11.2018 г.: **3 232 530.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 170 136**, что составляет **98,070%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>3 170 136</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3 170 136</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.



**Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 232 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3 232 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 170 136**, что составляет **98.070%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>3 170 136</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3 170 136</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов, по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 232 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3 232 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 170 136**, что составляет **98.070%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>3 170 136</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3 170 136</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям государственной регистрации номер выпуска 1-01-11049-А номинальной стоимостью 1 рубль в размере 51 720 480 (Пятьдесят один миллион семьсот двадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей, что составляет 16 (шестнадцать) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию, оставшаяся сумма прибыли остается в составе нераспределенной прибыли.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, в соответствии с предложением Совета директоров Общества – 08 апреля 2025 года.



**Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **16 162 650**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **16 162 650**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **15 850 680**, что составляет **98.070%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	<b>15 850 680</b>	<b>100%</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату			
1.	<b>Гинзбург Леон Пинкович</b>	<b>3 170 136</b>	<b>20.000%</b>
2.	<b>Коваленко Тамара Георгиевна</b>	<b>3 170 136</b>	<b>20.000%</b>
3.	<b>Почечуев Иван Тимофеевич</b>	<b>3 170 136</b>	<b>20.000%</b>
4.	<b>Колесников Алексей Владимирович</b>	<b>3 170 136</b>	<b>20.000%</b>
5.	<b>Терехова Лидия Ивановна</b>	<b>3 170 136</b>	<b>20.000%</b>

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

Гинзбург Леон Пинкович,  
Коваленко Тамара Георгиевна,  
Почечуев Иван Тимофеевич,  
Колесников Алексей Владимирович,  
Терехова Лидия Ивановна

**Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 232 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3 161 072**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 125 011**, что составляет **98.859%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	<b>Леонова Ольга Борисовна</b>	<b>3 125 011</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>
2	<b>Трушина Ольга Александровна</b>	<b>3 125 011</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>

3	Портнова Нина Васильевна	3 125 011	100.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
---	--------------------------	-----------	---------	---	-------	---	-------	---	-------

\* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

Леонова Ольга Борисовна,  
Трушина Ольга Александровна,  
Портнова Нина Васильевна

**Вопрос 6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **3 232 530**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3 232 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 170 136**, что составляет **98.070%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>3 170 136</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>3 170 136</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь».

Дата составления отчёта об итогах голосования: 31.03.2025

Председательствующий на заседании

Гинзбург Леон Пинкович

Секретарь общего собрания акционеров

Коваленко Тамара Георгиевна

