

Протокол об итогах голосования на общем собрании

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: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16 мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **10 июня 2024 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в первом квартале 2024 г.

Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в первом квартале 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3232530.**

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.: **3232530.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3219423**, что составляет **99.595%** 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3219423	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3219423	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за первый квартал 2024 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям государственной регистрации номер выпуска 1-01-11049-А номинальной стоимостью 1 рубль в размере 200 416 860 (Двести миллионов четыреста шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей, что составляет 62 (шестьдесят два) рубля 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию, оставшаяся сумма прибыли остается в составе нераспределенной прибыли.

Выплату дивидендов осуществлять 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 первого квартала 2024 года, в соответствии с предложением Совета директоров Общества – 21 июня 2024 года.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 10 июня 2024 г.

Лица, уполномоченные регистратором:



/Матвеева С. В./