

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Закрытое акционерное общество "Спецдежда".
<b>Место нахождения общества:</b>	140050, Московская обл., Люберецкий район, г. п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15.
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	140050, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	140050, Московская область, Люберецкий р-н, г.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	22 июня 2018 г.
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:</b>	29 мая 2018 г.

#### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2017 год;
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 22.06.2018 г.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

#### 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	643 911
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,0681%)</b>

Формулировка решения:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	643 911	643 841	20	50	0	0
%	100,0000	99,9891	0,0031	0,0078	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	643 911
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,0681%)</b>

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	643 911	643 841	70	0	0	0
%	100,0000	99,9891	0,0109	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	643 911
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,0681%)</b>

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2017 финансового года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	643 911	643 751	70	90	0	0
%	100,0000	99,9751	0,0109	0,0140	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2017 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	643 911
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,0681%)</b>

**Формулировка решения:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2017 финансового года:

Полученную прибыль в размере 11 113 713,30 рублей распределить в следующем порядке: сумму в размере 267 992 рублей направить в резервный фонд Общества в соответствии с пунктом 5.11 устава ЗАО «Спецдежда», сумму в размере 10 845 713,30 рублей направить на развитие Общества. Дивиденды за 2017 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не объявлять и не начислять.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	643 911	643 541	160	210	0	0
%	100,0000	99,9425	0,0248	0,0327	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**5. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	643 911
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,0681%)</b>

**Формулировка решения:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» аудитором Общества. ИНН 7716180519, ОГРН 1157746056500. Юридический адрес: 129344, г. Москва, ул. Искры, дом 31, корпус 1, пом. II комната 7А. (занесено в реестр саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (МоАП) под основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11503011295).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	643 911	643 841	20	50	0	0
%	100,0000	99,9891	0,0031	0,0078	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**6. Избрание Ревизора 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	869 231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	640 459
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (73,6811%)</b>

**Формулировка решения:**

Избрать Ревизором Общества Батырову Наталью Анатольевну.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	640 459	640 389	70	0	0	0
%	100,0000	99,9891	0,0109	0,0000	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

7. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	643 911
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,0681%)</b>

Формулировка решения:

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	643 911	643 841	20	50	0	0
%	100,0000	99,9891	0,0031	0,0078	0,0000	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

8. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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):	3 219 555
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,0681%)</b>

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Возик Андрей Алексеевич
2. Митюнин Хаваж Хусейнович
3. Попков Юрий Алексеевич
4. Унру Юрий Андреевич
5. Юсупов Саламбек Абдулкадирович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>3 218 155</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	<b>Возик Андрей Алексеевич</b>	643 541
2.	<b>Митюнин Хаваж Хусейнович</b>	643 541
3.	<b>Попков Юрий Алексеевич</b>	643 541
4.	<b>Унру Юрий Андреевич</b>	643 991
5.	<b>Юсупов Саламбек Абдулкадирович</b>	643 541

<b>«Против»</b>	<b>100</b>
<b>«Воздержался»</b>	<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>	<b>0</b>

**Полное фирменное наименование  
регистратора, выполнявшего функции  
счетной комиссии:**

Акционерное общество "Новый регистратор"

**Место нахождения регистратора:**

Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

**Наименование подразделения регистратора,  
выполнявшего функции счетной комиссии:**

Центральный филиал Акционерного общества "Новый  
регистратор".

**Место нахождения подразделения  
регистратора:**

125009, Москва, пер. Гнездиковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченные лица регистратора:**

Юсова Дарья Игоревна.

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ /Возик А.А./

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_ /Батырова Н.А./