

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

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Закрытое акционерное общество "Спецодежда".
<b>Место нахождения общества:</b>	140050, Московская обл., Люберецкий район, г.п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д.15..
<b>Адрес общества:</b>	140050, Московская обл., Люберецкий район, г.п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д.15..
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (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 обл., Люберецкий район, г.п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д.15..
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	21 июня 2019 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	28 мая 2019 г.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Возик Андрей Алексеевич.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Батырова Наталья Анатольевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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 2018 год.
5. Утверждение Устава АО «Спецодежда» в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
9. Избрать членами Совета директоров Общества:

**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. 4.24 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, определенное с учетом положений п. 4.17 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	643 595
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (60,039%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	643 595	643 595	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров, предварительно утвержденный Советом директоров Общества (Протокол № 5 от 17.05.2019).

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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:	842 880
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (78,629%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	842 880	842 790	80	10	0	0
%	100,000	99,990	0,009	0,001	0,000	0,000

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, предварительно утвержденный Советом директоров ЗАО «Спецодежда» (протокол №3 от 29.03.2019).

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. 4.24 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:	842 880
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (78,629%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	842 880	842 800	80	0	0	0
%	100,000	99,991	0,009	0,000	0,000	0,000

**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 2018 финансового года.

4. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2018 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:	842 880
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (78,629%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	842 880	842 790	80	10	0	0
%	100,000	99,990	0,009	0,001	0,000	0,000

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

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года: Полученную прибыль в размере 23 052 577,00 рублей направить на развитие Общества. Дивиденды за 2018 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не объявлять и не начислять.

5. Утверждение Устава АО «Спецодежда» 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:	842 880
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (78,629%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	842 880	842 800	80	0	0	0
%	100,000	99,991	0,009	0,000	0,000	0,000

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

Утвердить Устав АО «Спецодежда» в новой редакции, предварительно утвержденный Советом директоров ЗАО Спецодежда» (Протокол №4 от 29.04.2019).

6. 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. 4.24 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:	842 880
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (78,629%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	842 880	842 800	80	0	0	0
%	100,000	99,991	0,009	0,000	0,000	0,000

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

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» аудитором Общества. ИНН 7716180519, ОГРН 1157746056500 (Общество внесено в реестр саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) под основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11503011295).

7. 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:	855 908
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	626 826
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (73,235%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Батырова Наталья Анатольевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	626 826	626 826	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**2. Савелло Ольга Владиславовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	626 826	626 826	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**3. Магомадова Лилия Умаховна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	626 826	626 826	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**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

8. 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. 4.24 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:	842 880
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (78,629%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	842 880	842 880	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

9. Избрать членами 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):	4 214 400
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (78,629%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>4 214 400</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Унру Юрий Андреевич	843 190
2	Возик Андрей Алексеевич	842 840
3	Булхов Сергей Алексеевич	842 790
4	Попков Юрий Алексеевич	842 790
5	Кузнецова Бэлла Рамзановна	842 790
«Против»		<b>0</b>
«Воздержался»		<b>0</b>
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		<b>0</b>

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

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Булхов Сергей Алексеевич
2. Возик Андрей Алексеевич
3. Попков Юрий Алексеевич
4. Унру Юрий Андреевич
5. Кузнецова Бэлла Рамзановна

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

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

Акционерное общество "Новый регистратор"

**Место нахождения регистратора:**

Российская Федерация, г. Москва

**Адрес регистратора:**

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

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

Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор"

**Место нахождения подразделения:**

125009, г. Москва, Б. Гнездииковский, д. 7, этаж 4

**Уполномоченное лицо регистратора:**

Юсова Дарья Игоревна.

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_/ Возик Андрей Алексеевич/

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_/ Батырова Наталья Анатольевна /