

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Спецодежда".

Место нахождения общества: 140050, Московская область, г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15.

Адрес общества: 140050, Московская область, г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 140050, Московская область, г. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 июня 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 мая 2021 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Б. Гнезниковский, д. 7, этаж 4.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Уполномоченное лицо регистратора: Юсова Дарья Игоревна.

Председательствующий на общем собрании: Возик Андрей Алексеевич.

Секретарь общего собрания: Батырова Наталья Анатольевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2020 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 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: | 842 865 |
| Наличие кворума: | есть (78,63%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 842 865 | 842 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, предварительно утвержденный Советом директоров АО «Спецодежда» (протокол №4 от 30.03.2021г).

2. 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: | 842 865 |
| Наличие кворума: | есть (78,63%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 842 865 | 842 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2020 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2020 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: | 842 865 |
| Наличие кворума: | есть (78,63%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 842 865 | 842 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2020 финансового года: Полученную прибыль в размере 57 044 946,96 рублей направить на развитие Общества. Дивиденды за 2020 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не объявлять и не начислять.

4. 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: | 842 865 |
| Наличие кворума: | есть (78,63%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 842 865 | 842 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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),

5. 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: | 855 914 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 626 811 |
| Наличие кворума: | есть (73,23%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:**1. Батырова Наталья Анатольевна**

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 626 811 | 626 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Савелло Ольга Владиславовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 626 811 | 626 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Магомадова Лилия Умаховна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 626 811 | 626 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6. 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: | 842 865 |
| Наличие кворума: | есть (78,63%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 842 865 | 842 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

7. 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. 4.24 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): | 4 214 325 |
| Наличие кворума: | есть (78,63%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 4 214 325 |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Булхов Сергей Алексеевич | 842 865 |
| 2 | Возик Андрей Алексеевич | 842 865 |
| 3 | Кузнецова Бэлла Рамзановна | 842 865 |
| 4 | Попков Юрий Алексеевич | 842 865 |
| 5 | Хамидов Магомед Мовладиевич | 842 865 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Булхов Сергей Алексеевич
2. Возик Андрей Алексеевич
3. Кузнецова Бэлла Рамзановна
4. Попков Юрий Алексеевич
5. Хамидов Магомед Мовладиевич

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018



Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

(Handwritten signature)

/Возик А.А./

/Батырова Н.А./