

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Открытое акционерное общество
«Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант»

Наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант», Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	заочное
Дата проведения собрания:	03 сентября 2020
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	09 августа 2020 г.

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов Совета директоров ОАО "Элегант".
2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Элегант".
3. Утверждение аудитора ОАО "Элегант".
4. Утверждение годового отчета ОАО «Элегант».
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Элегант», в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Элегант" по результатам финансового года.
7. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ (в редакции Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014), утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Элегант" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, м."Проспект Мира", "Комсомольская".

Уполномоченное лицо регистратора – Смирнова Елена Сергеевна

Председательствующий – член Совета директоров Яковлева Вера Михайловна

Секретарь собрания – Платонова Наталья Юрьевна

Кворум и итоги голосования:

Вопрос № 1. Избрание членов Совета директоров ОАО «Элегант».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – **182 511 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) голосов.**

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – **182 511 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать) голосов.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – **148 281 (сто сорок восемь тысяч двести восемьдесят один) голос.**

Кворум имеется.

Предложено избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Рыбакова Ольга Викторовна
2. Дейкун Елена Геннадьевна
3. Платонова Наталья Юрьевна
4. Онофрей Сергей Васильевич
5. Молькова Екатерина Петровна
6. Толузарова Анна Алексеевна
7. Яковлева Вера Михайловна

Голосование по вопросу о выборах членов Совета директоров осуществляется посредством процедуры кумулятивного голосования.

Результаты голосования по вопросу № 1:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» в отношении всех кандидатов: **148 269**

Число голосов, отданных кандидатам:

Кандидаты		Количество голосов
1	Рыбакова Ольга Викторовна	21 181
2	Дейкун Елена Геннадьевна	21 181

3	Платонова Наталья Юрьевна	21 181
4	Онофрей Сергей Васильевич	21 181
5	Молькова Екатерина Петровна	21 181
6	Толузарова Анна Алексеевна	21 181
7	Яковлева Вера Михайловна	21 183

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) - 0 голосов.

Принято решение: избрать членов Совета директоров ОАО «Элегант» в составе:

1. Рыбакова Ольга Викторовна
2. Дейкун Елена Геннадьевна
3. Платонова Наталья Юрьевна
4. Онофрей Сергей Васильевич
5. Молькова Екатерина Петровна
6. Толузарова Анна Алексеевна
7. Яковлева Вера Михайловна

Вопрос № 2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Элегант».

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 21 032 (двадцать одна тысяча тридцать два) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 16 160 (шестнадцать тысяч сто шестьдесят) голосов.

Кворум имеется.

Кандидаты, предложенные для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО «Элегант»:

1. Улинская Грета Витасовна
2. Бердникова Светлана Геннадьевна
3. Бабина Татьяна Юрьевна

Результаты голосования по вопросу № 2:

Кандидаты	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Количество голосов	Процент от принявших участие в голосовании		
1 Улинская Грета Витасовна	16 158	99,99	0	0
2 Бердникова Светлана Геннадьевна	16 158	99,99	0	0
3 Бабина Татьяна Юрьевна	16 158	99,99	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2 голоса.

Принято решение: избрать Ревизионную комиссию ОАО «Элегант» в составе:

1. Улинская Грета Витасовна
2. Бердникова Светлана Геннадьевна
3. Бабина Татьяна Юрьевна

Вопрос № 3. Утверждение аудитора ОАО «Элегант».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **26 073** (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – **21 183** (двадцать одна тысяча сто восемьдесят три) голоса.

Кворум имеется.

Советом директоров вынесена на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества в качестве аудитора ОАО «Элегант» на 2020 год кандидатура ЗАО Аудиторская компания «Руфадит-Волга» и предложено проголосовать за ее утверждение.

Результаты голосования по вопросу № 3:

- | | | |
|----------------|---|--|
| - За | - | 21 181 (99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) |
| - Против | - | 0 |
| - Воздержались | - | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2 голоса.

Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Элегант» на 2020 год ЗАО Аудиторская компания «Руфадит-Волга».

Вопрос № 4. Утверждение годового отчета ОАО «Элегант» за 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **26 073** (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **26 073** (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – **21 183** (двадцать одна тысяча сто восемьдесят три) голоса.

Кворум имеется.

Предложено утвердить годовой отчет Общества (текст отчета прилагается).

Результаты голосования по вопросу № 4:

- | | | |
|----------------|---|--|
| - За | - | 21 181 (99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) |
| - Против | - | 0 |
| - Воздержались | - | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2 голоса.

Принято решение: Утвердить годовой отчет по результатам деятельности ОАО «Элегант» в 2019 году.

Вопрос № 5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Элегант», в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **26 073** (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **26 073** (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – **21**

183 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят три) голоса.

Кворум имеется.

Предложено утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Результаты голосования по вопросу № 5:

- За - 21 181 (99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
- Против - 0
- Воздержались - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2 голоса.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Элегант», в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.

Вопрос № 6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ОАО «Элегант» по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 21 183 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят три) голоса.

Кворум имеется.

Советом директоров принято решение предварительно утверждено и вынесено на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Элегант» распределение прибыли и убытков ОАО «Элегант», рекомендовано общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 6:

- За - 21 181 (99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
- Против - 0
- Воздержались - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2 голоса.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов), и убытков ОАО «Элегант» по результатам 2019 финансового года. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА (2019 год)**

Статья расходов	Код строки	Размер средств (руб.)
-----------------	------------	-----------------------

Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)	001	14 674 000
Фонды		
Отчисления в резервный фонд	002	-
Вознаграждения		
Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	003	-
Вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	004	-
Дивиденды		
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям, в том числе:	005	-
- по привилегированным акциям	006	-
- по обыкновенным акциям	007	-
Нераспределенная прибыль	008	14 674 000

Вопрос №7. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ (в редакции Федерального закона №99-ФЗ). Утверждение Устава общества в новой редакции.

1) В связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» предложено привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ (в редакции Федерального закона №99-ФЗ).

Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Элегант»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Элегант».

2) Предложено утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: **26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – **21 183 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят три) голоса.**

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 7:

- За – **21 181 (99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)**

- Против – **0**

- Воздержались – **0**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – **2 голоса.**

Принято решение:

1) В связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ (в редакции Федерального закона №99-ФЗ).

Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Элегант»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Элегант»

2) Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос №8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Элегант» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Предложено обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Элегант» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня общего собрания – 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: 26 073 (двадцать шесть тысяч семьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня – 21 183 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят три) голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 8:

- За – 21 181 (99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
- Против - 0
- Воздержались - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2 голоса.

Принято решение:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Элегант» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В. М. Яковлева

Н. Ю. Платонова