

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата составления отчета: 03.07.2023
Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности"**
Место нахождения общества: **105120, г. Москва, пер. Костомаровский, д. 3**
Адрес общества: **105120, г. Москва, пер. Костомаровский, д. 3**
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30.06.2023
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 06.06.2023

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва

Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:

Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность №30.12.22/48 от 30.12.2022

Председательствующий на собрании: Сурменев Александр Николаевич

Секретарь Общего собрания: Соломатина Евгения Сергеевна

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -Договора поручительства № 0576006/22 с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -Договора поручительства № 0577006/22 с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0411004/23 с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»»
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -Договора поручительства № 0577026/22 с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

ВОПРОС № 1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 178 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 178 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 175 617, что составляет 98,66% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
175 617	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ВОПРОС № 2

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 178 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 178 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 175 617, что составляет 98,66% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
175 617	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2022 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года по акциям обыкновенным не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

ВОПРОС № 3

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 602 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 602 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 580 553, что составляет 98,66% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

п/п	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Литинецкая Мария Александровна	175 617
2	Сурменев Александр Николаевич	175 617
3	Кадацкая Ольга Валерьевна	175 617
4	Куваева Мария Владимировна	175 617
5	Гомина Елена Владимировна	175 617
6	Соломатина Евгения Сергеевна	175 617
7	Шуберт Марина Николаевна	175 617
8	Емельянова Галина Владимировна	175 617
9	Чиркова Екатерина Игоревна	175 617
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Литинецкая Мария Александровна, Сурменев Александр Николаевич, Кадацкая Ольга Валерьевна, Куваева Мария Владимировна, Гомина Елена Владимировна, Соломатина Евгения Сергеевна, Шуберт Марина Николаевна, Емельянова Галина Владимировна, Чиркова Екатерина Игоревна

ВОПРОС № 4

Об 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 - 178 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 178 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 175 617, что составляет 98,66% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Сергеева Любовь Андреевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
175 617	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Морозова Светлана Юрьевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
175 617	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Бубнова Мария Юрьевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
175 617	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Сергеева Любовь Андреевна, Морозова Светлана Юрьевна, Бубнова Мария Юрьевна

ВОПРОС № 5

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 0576006/22 с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 178 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 178 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 175 617, что составляет 98,66% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 986.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 175 330

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
175 617	100,00	0	0,00	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
986	100,00	0	0,00	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 0576006/22 между Обществом и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу.

Лица, заинтересованные в сделке, и основания заинтересованности:

- АО «Редевелопмент» (ИНН 7743348288), являющееся контролирующим лицом Общества и одновременно выгодоприобретателем по сделке;
- ООО «Д-Девелопмент» (ИНН 9718151108), являющееся контролирующим лицом Общества и одновременно контролирующим лицом АО «Редевелопмент» - выгодоприобретателя по сделке.

ВОПРОС № 6

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 0577006/22 с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 178 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 178 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 175 617, что составляет 98,66% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 986.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 175 330

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
175 617	100,00	0	0,00	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
986	100,00	0	0,00	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 0577006/22 между Обществом и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему протоколу.

Лица, заинтересованные в сделке, и основания заинтересованности:

- АО «Редевелопмент» (ИНН 7743348288), являющееся контролирующим лицом Общества и одновременно выгодоприобретателем по сделке;
- ООО «Д-Девелопмент» (ИНН 9718151108), являющееся контролирующим лицом Общества и одновременно контролирующим лицом АО «Редевелопмент» - выгодоприобретателя по сделке.

ВОПРОС № 7

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора залога недвижимости (ипотеки) № 0411004/23 с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 178 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 178 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 175 617, что составляет 98,66% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 986.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 175 330

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
175 617	100,00	0	0,00	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
986	100,00	0	0,00	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор залога недвижимости (ипотеки) № 0411004/23 между Обществом и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на условиях, изложенных в приложении №3 к настоящему протоколу.

Лица, заинтересованные в сделке, и основания заинтересованности:

- АО «Редевелопмент» (ИНН 7743348288), являющееся контролирующим лицом Общества и одновременно выгодоприобретателем по сделке;
- ООО «Д-Девелопмент» (ИНН 9718151108), являющееся контролирующим лицом Общества и одновременно контролирующим лицом АО «Редевелопмент» - выгодоприобретателя по сделке.

ВОПРОС № 8

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 0577026/22 с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 178 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 178 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 175 617, что составляет 98,66% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 986.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 175 330

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
175 617	100,00	0	0,00	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
986	100,00	0	0,00	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

обрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поручительства № 0577026/22
жду Обществом и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на условиях, изложенных в приложении №2 к
настоящему протоколу.

Лица, заинтересованные в сделке, и основания заинтересованности:

- АО «Редевелопмент» (ИНН 7743348288), являющееся контролирующим лицом Общества и одновременно выгодоприобретателем по сделке;
- ООО «Д-Девелопмент» (ИНН 9718151108), являющееся контролирующим лицом Общества и одновременно контролирующим лицом АО «Редевелопмент» - выгодоприобретателя по сделке..

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании:

Сурменев Александр Николаевич

Секретарь Общего собрания:

Соломатина Евгения Сергеевна

Byrd
Cove