

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Белгородская швейная фабрика "**

Наименование эмитента	Акционерное общество "Белгородская швейная фабрика"
Место нахождения эмитента	308023, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д.135-б
Вид общего собрания	годовое
Форма общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	15 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания	09 июня 2023 года
Место проведения общего собрания	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.135-б, конференц-зал АО «БШФ»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	09 часов 00 минут 09 июня 2023 года
Время открытия общего собрания	10 часов 00 минут 09 июня 2023 года
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	10 часов 50 минут 09 июня 2023 года
Время начала подсчета голосов	10 часов 50 минут 09 июня 2023 года
Время закрытия общего собрания	11 часов 00 минут 09 июня 2023 года

Повестка дня общего собрания

1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2.	Утверждение аудитора Общества.
3.	Выборы совета директоров Общества.
4.	Выборы ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня

Вопрос №1 повестки дня, поставленный на голосование в следующей формулировке: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе о невыплате дивидендов).		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня	84 320 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	84 320 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня	55 365 голосующих акций общества, что составляет 65,66 % голосов	
По вопросу №1 кворум	имеется	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 326	0	39
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	
Число голосов, не принявших участие в голосовании	0	

На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров АО «БШФ» по вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе о невыплате дивидендов).

Вопрос №2 повестки дня, поставленный на голосование, в следующей формулировке: Утвердить аудитором Общества: Компанию ООО «Агентство «Кадры и Аудит».		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня	84 320 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	84 320 голосующих акций общества, что составляет 100% голосов	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня	55 365 голосующих акций общества, что составляет 65,66 % голосов	
По вопросу №2 кворум	имеется	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 365	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	
Число голосов, не принявших участие в голосовании	0	

На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров АО «БШФ» по вопросу №2 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества: Компанию ООО «Агентство «Кадры и Аудит».

Вопрос №3 повестки дня, поставленный на голосование в следующей формулировке:		
Избрать Совет директоров Общества в составе:		
№ п/п	Ф.И.О., должность кандидата	
1	Золотков Михаил Николаевич	Генеральный директор АО «БШФ»
2	Золоткова Антонина Алексеевна	Коммерческий директор АО «БШФ»
3	Уракина Валентина Владимировна	Главный инженер АО «БШФ»
4	Черникова Ирина Михайловна	Заместитель председателя БОО «РОСПРОФПРОМ»
5	Сиротенко Светлана Викторовна	Начальник планово-производственного отдела АО «БШФ»
6	Золоткова Наталья Григорьевна	Директор ООО ТД «Русский стиль»
7	Мякотина Наталья Васильевна	Главный технолог АО «БШФ»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня		84 320 x 7 = 590 240 голосов, что составляет 100% голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*		84 320 x 7 = 590 240 голосов, что составляет 100% голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня		55 365 x 7 = 387 555 голосов, что составляет 65,66 % голосов
По вопросу №3 кворум		имеется
Число голосов, отданных за каждого кандидата		
№	Кандидаты	«ЗА»
1	Золотков Михаил Николаевич	122 737
2	Золоткова Антонина Алексеевна	44 148
3	Уракина Валентина Владимировна	44 148
4	Черникова Ирина Михайловна	44 079
5	Сиротенко Светлана Викторовна	44 148
6	Золоткова Наталья Григорьевна	44 148
7	Мякотина Наталья Васильевна	44 147
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов, не принявших участие в голосовании		0

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «БШФ» по вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Золотков Михаил Николаевич
2. Золоткова Антонина Алексеевна
3. Уракина Валентина Владимировна
4. Черникова Ирина Михайловна
5. Сиротенко Светлана Викторовна
6. Золоткова Наталья Григорьевна
7. Мякотина Наталья Васильевна

Вопрос №4 повестки дня, поставленный на голосование в следующей формулировке:		
Избрать членами ревизионной комиссии АО «БШФ» следующих кандидатов:		
№	Ф.И.О. кандидата	
1.	Захарова Юлия Валерьевна	Начальник раскройного цеха АО «БШФ»
2.	Севрюкова Татьяна Евгеньевна	Расчетчик АО «БШФ»
3.	Бобыр Наталья Николаевна	Главный художник-модельер АО «БШФ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня	84 320 голосующих акций общества				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	84 320 – 41 769 = 42 551 (100% голосующих акций общества минус голоса членов Совета директоров Общества), что составляет 100% голосов				
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня	55 365 – 41 769 = 13 596 (количество принявших участие в собрании голосующих акций общества минус голоса принявших участие в собрании членов Совета директоров Общества), что составляет 31,95 % голосов				
По вопросу №4 кворум	Не имеется				
Число голосов, отданных за каждого кандидата					
№	Кандидаты	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
1.	Захарова Юлия Валерьевна Начальник раскройного цеха АО «БШФ»	---	---	---	---
2.	Севрюкова Татьяна Евгеньевна Расчетчик АО «БШФ»	---	---	---	---
3.	Бобырь Наталья Николаевна Главный художник-модельер АО «БШФ»	---	---	---	---
Число голосов, не принявших участие в голосовании					---

На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «БШФ» по вопросу №4 повестки решение **не принято** в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

* **Положение** - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018 г. N 660-П.

Председатель общего собрания: _____ **Уракина В.В.**

Секретарь общего собрания: _____ **Прасол В.И.**

Функции счетной комиссии выполнял:

Регистратор: **Белгородский филиал №2 Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком»**

Регистрационное свидетельство: **№ 1073128002056 от 23.04.2007**

Наименование органа, осуществившего регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС РФ №9 по Белгородской области**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг: **№ 10-000-1-00316 от 16.04.2004**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Местонахождение: **308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.64, оф.3.**

Телефон: **(4722) 207-212, 207-213.**

Уполномоченное лицо специализированного регистратора БФ №2 ООО СР «Реком»:

Директор БФ №2 ООО СР «Реком» **Иванов И.В.**

Дата составления отчета: **09 июня 2023 года.**