

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Борская войлочная фабрика»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Борская войлочная фабрика»
Место нахождения общества:	606460, Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, 2
Адрес общества:	606460, Нижегородская область, г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, 2
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04.05.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	29.05.2024 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Бор, п. Неклюдово, ул. Клубная, д. 2
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:30
Время начала подсчета голосов:	12:35
Время закрытия собрания:	12:45

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Борская войлочная фабрика» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Борская войлочная фабрика» по результатам отчетного 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Борская войлочная фабрика».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Борская войлочная фабрика».
5. Утверждение изменений в Положение о совете директоров АО «Борская войлочная фабрика».

На **12:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **20 639** голосами, что составляет **95,19%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Борская войлочная фабрика» за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **21 683**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **21 683**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 639**. Кворум: **95,1852%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 639	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Борская войлочная фабрика» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Борская войлочная фабрика» по результатам отчетного 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **21 683**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **21 683**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 639**. Кворум: **95,1852%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 639	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов АО «Борская войлочная фабрика» по результатам отчетного 2023 года.

Чистую прибыль отчетного периода в размере 36601523,32 рублей распределить следующим образом:

- на выплату годовых дивидендов 3252450 рублей,
- на выплату членам Совета директоров 20587388 рублей,
- на развитие предприятия 12761685,32 рублей.

Выплатить (объявить) годовые дивиденды по результатам отчетного 2023 года в размере 150,00 (Сто пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию.

Утвердить следующий порядок и сроки выплаты дивидендов:

- дивиденды выплачиваются в денежной форме;
- установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2024 года;
- выплата дивидендов осуществляется в течение двадцати пяти рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание членов Совета директоров АО «Борская войлочная фабрика».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **108 415**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 415**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **103 195**. Кворум: **95,1852%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Голомедова Марина Александровна	21 300
2	Гонтова Людмила Владимировна	21 300
3	Гонтова Наталья Александровна	21 300
4	Иркина Галина Владимировна	18 000
5	Щуров Анатолий Николаевич	21 295
	«За»:	103 195
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	----------

Принятое решение: Избрать в Совет директоров АО «Борская войлочная фабрика» следующих лиц:

1. Голомедова Марина Александровна
2. Гонтова Людмила Владимировна
3. Гонтова Наталья Александровна
4. Иркина Галина Владимировна
5. Щуров Анатолий Николаевич

По вопросу повестки дня №4: **Избрание ревизионной комиссии АО «Борская войлочная фабрика».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **21 683.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **18 083.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **17 039.** Кворум: **94,2266%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Павлова Ольга Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 039	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Эхова Светлана Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 039	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Косихина Людмила Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 039	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию АО «Борская войлочная фабрика» следующих лиц:

1. Павлова Ольга Владимировна
2. Эхова Светлана Владимировна
3. Косихина Людмила Викторовна

По вопросу повестки дня №5: **Утверждение изменений в Положение о совете директоров АО «Борская войлочная фабрика».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **21 683.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **21 683.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **20 639.** Кворум: **95,1852%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	20 639	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о совете директоров АО «Борская войлочная фабрика».

Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Место нахождения: **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23**

Почтовый адрес: **127137, г. Москва, а/я 54**

Уполномоченное лицо Регистратора: **Голубков Григорий Андреевич**

Дата составления: 30.05.2024

Председатель собрания

Голомедова М.А.

Секретарь собрания

Косихина Л.В.