

## ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**Полное фирменное наименование общества:** Не публичное акционерное общество «Чаплыгинская швейная фабрика».

**Место нахождения общества:** 399900, Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 5

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание):** 399900, Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 5

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование общего собрания акционеров.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 11 апреля 2016 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 12 часов 00 минут.

**Время начала регистрации участников собрания:** 11 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 12 час. 30 мин.

**Время открытия общего собрания:** 12 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 12 час. 50 мин.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на:** 24 февраля 2016 года

**Председатель общего собрания:** Подлесных Наталья Васильевна

**Секретарь общего собрания:** Веревкина Юлия Александровна

**Дата составления протокола общего собрания:** 11 апреля 2016 года

### Повестка дня

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года
- 2) Избрание Совета директоров общества.
- 3) Избрание ревизионной комиссии общества.
- 4) Избрание счетной комиссии общества.
- 5) Избрание аудитора общества.

### Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Сведе- ния о нали- чии квору- ма
			КОЛ-ВО	% К	

1	2	3	4	столбцу 3	5	6
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.	2 806 871	1518933	54,1	имеется	
2	Избрание Совета директоров общества	14 034 355	7594665	54,1	имеется	
3	Избрание ревизионной комиссии	2 806 338	1518400	54,1	имеется	
4	Избрание счетной комиссии	2 806 871	1518933	54,1	имеется	
5	Избрание аудитора общества	2 806 871	1518933	54,1	имеется	

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу слушали генерального директора Подлесных Наталью Васильевну, которая ознакомила присутствующих с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2015 год. Также выступила главный бухгалтер Мазаева Светлана Валериевна, которая довела до сведения присутствующих данные бухгалтерского баланса, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках фабрики, а также распределение прибыли (в том числе утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.	Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли (в том числе утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

#### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль	001	252

## Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли (в том числе утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.	1518933	100	0	0	0	0

Решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли (в том числе утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль	001	252

По второму вопросу выступила Подлесных Наталья Васильевна, которая предложила избрать Совет директоров общества

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 2. Избрание Совета директоров общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: <b>ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Викулину Светлану Викторовну
2	Подлесных Наталью Васильевну
3	Юдкину Светлану Ивановну
4	Касимову Ольгу Владимировну
5	Чечулину Эльвиру Венеровну

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ всех кандидатов»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	
		число голо-сов	% от общего числа голосо-в, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	чис-ло голо-сов	% от общего числа голосо-в, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голо-сов	% от об-щего чис-ла голо-сов, учи-тываемых при принятии решения по данно-му вопро-су
1	Викулина Светлана	1518933	20	0	0	0	0

	<b>Викторовна</b>						
2	<b>Подлесных Наталья Васильевна</b>	1518933	20	0	0	0	0
3	<b>Юдкина Светлана Ивановна</b>	1518933	20	0	0	0	0
4	<b>Касимова Ольга Владимировна</b>	1518933	20	0	0	0	0
5	<b>Чечулина Эльвира Венеровна</b>	1518933	20	0	0	0	0

Количество избранных членов Совета директоров общества составляет не менее количественного состава Совета директоров общества, определенного уставом общества как кворум для проведения его заседаний. Выборы Совета директоров общества состоялись.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:  
ИЗБРАТЬ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

<b>№ п/п</b>	<b>Ф. И. О. члена совета директоров</b>
1	<b>Викулину Светлану Викторовну</b>
2	<b>Подлесных Наталью Васильевну</b>
3	<b>Юдкину Светлану Ивановну</b>
4	<b>Касимову Ольгу Владимировну</b>
5	<b>Чечулину Эльвиру Венеровну</b>

По третьему вопросу повестки дня выступила Подлесных Наталья Васильевна, которая предложила избрать членов ревизионной комиссии.

**Вопрос, поставленный на голосование**

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:  
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА**

<b>№ п/п</b>	<b>Ф. И. О. кандидата</b>
1	<b>Орлову Елену Борисовну</b>
2	<b>Хаменкова Эдуарда Валерьевича</b>
3	<b>Суздалева Алексея Анатольевича</b>

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Количество поданных голосов</b>
----------	---------------	------------------------------------

		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосую- щих акций	% от общего числа голосу- ющих акций, учитыва- емых при принят ии решени я по данном у вопрос у	штук голо- сую- щих акций	% от общего числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	штук голо- сую- щих акций	% от общего числа голосую- щих акций, учитывае- мых при приня- тии решения по данному вопросу
1	Орлова Елена Борисовна	1518400	100	0	0	0	0
2	Хаменков Эдуард Валерьевич	1518400	100	0	0	0	0
3	Суздалев Алексей Анатольевич	1518400	100	0	0	0	0

Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества как кворум для проведения ее заседаний. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: <b>ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	Орлову Елену Борисовну
2	Хаменкова Эдуарда Валерьевича
3	Суздалева Алексея Анатольевича

По четвертому вопросу повестки дня выступила Подлесных Наталья Васильевна, которая предложила избрать членов счетной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Избрание счетной комиссии

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: <b>ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Ожерельеву Людмилу Георгиевну
2	Жихореву Светлану Александровну
3	Ужакину Ирину Вячеславовну

## Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Ожерельева Людмила Георгиевна	1518933	100	0	0	0	0
2	Жихорева Светлана Александровна	1518933	100	0	0	0	0
3	Ужакина Ирина Вячеславовна	1518933	100	0	0	0	0

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: <b>ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА</b>	
Ф. И. О. члена счетной комиссии	
Ожерельеву Людмилу Георгиевну	
Жихореву Светлану Александровну	
Ужакину Ирину Вячеславовну	

По пятому вопросу повестки дня слушали Подлесных Наталью Васильевну, которая предложила избрать аудитором общества ООО «Фактор М».

Вопрос, поставленный на	Формулировка решения по вопросу,
-------------------------	----------------------------------

голосование	поставленному на голосование
Вопрос 5. Избрание аудитора общества	Избрать ООО «Фактор М» аудитором общества

## Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Избрать ООО «Фактор М» аудитором общества	1518933	100	0	0	0	0

Решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
Избрать ООО «Фактор М» аудитором общества.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.

**Приложения:** годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Подлесных Н.В.

Секретарь собрания

Верёвкина Ю.А.



Прошито и скреплено \_\_\_\_\_  
печатью Швейцария \_\_\_\_\_ листов

Заверено	_____
Пресседелатель собрания	Подписных Н.В. _____
Секретарь собрания	Веревкина Ю.А. _____
	(Ф.И.О.)

