

**Годовое общее собрание акционеров.  
Протокол об итогах голосования на общем собрании.**

Составлен 27 июня 2019 года

гор. Нижний Новгород

Настоящий протокол об итогах голосования на общем собрании составлен по итогам проведения и голосования на годовом общем собрании акционеров Ордена «Знак Почета» акционерного общества «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ», проводившемся 25 июня 2019 года (далее также – Собрание). Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Ордена «Знак Почета» акционерного общества «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» 25 июня 2019 года, и итоги голосования были оглашены в ходе Собрания.

**Полное фирменное наименование общества:** Ордена «Знак Почета» акционерное общество «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Нижегородская область, город Семенов, улица Чкалова, дом 18.

**Адрес общества:** 606651, Нижегородская область, город Семенов, улица Чкалова, 18.

**Вид общего собрания:** Годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 02 июня 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 25 июня 2019 года.

**Место проведения общего собрания:** г.Семенов, ул.Чкалова, д.18, музейно-туристический центр «Золотая Хохлома»

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 12 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 14 часов 00 минут.

**Время открытия общего собрания:** 13 часов 00 минут.

**Время закрытия общего собрания:** 14 часов 20 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 14 часов 00 минут.

**Сведения о лицах, принявших участие в собрании:**

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ко времени начала проведения общего собрания (13 часов 00 минут 25 июня 2019 года) участие в общем собрании принимали 34 акционера (в том числе, 32 акционера, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, и 2 акционера, бюллетени которых были получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). Ко времени окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (14 часов 00 минут 25 июня 2019 года), участие в общем собрании принимали 34 акционера (в том числе, 32 акционера, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, и 2 акционера, бюллетени которых были получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров).

**Повестка дня общего Собрания:**

<i>Номер вопроса повестки дня Собрания</i>	<i>Формулировка вопроса повестки дня Собрания</i>
<b>Вопрос № 1</b>	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2018 года.
<b>Вопрос № 2</b>	Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2018 года.
<b>Вопрос № 3</b>	Внесение изменений в устав АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».
<b>Вопрос № 4</b>	Избрание членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».
<b>Вопрос № 5</b>	Избрание членов ревизионной комиссии АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».
<b>Вопрос № 6</b>	Утверждение аудитора АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

**Итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания и формулировки решений, принятых Собранием:**

**Вопрос № 1**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2018 года.**

**Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания:**

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
327 923 голоса	327 923 голоса	307 619 голосов	Кворум составляет 93,81%; кворум имеется.

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	304 276	98,91
"ПРОТИВ"	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 343	1,09

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	—	—
• по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2018 года.**

**Вопрос № 2**

**Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2018 года.**

**Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания:**

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
327 923 голоса	327 923 голоса	307 619 голосов	Кворум составляет 93,81%; кворум имеется.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	304 193	98,89
"ПРОТИВ"	83	0,03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 343	1,09

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	—	—
• по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Прибыль АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2018 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2018 финансового года.**

**Вопрос № 3****Внесение изменений в устав АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».****Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания:**

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
327 923 голоса	327 923 голоса	307 619 голосов	Кворум составляет 93,81%; кворум имеется.

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	304 276	98,91
"ПРОТИВ"	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 343	1,09

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:	Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	—
• по иным основаниям	—

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Внести изменения в устав Ордена "Знак Почета" акционерное общество "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ".****Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА****Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижегородская область, город Семенов, улица Чкалова, дом 18.****Почтовый адрес Общества: 606651, Российская Федерация, Нижегородская область, город Семенов, улица Чкалова, дом 18».****Вопрос № 4****Избрание членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».****Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания:**

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
1 639 615 голосов	1 639 615 голосов	1 538 095 голосов	Кворум составляет 93,81%; кворум имеется.

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:**

Ф.И.О. кандидата (вариант голосования)	Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)	Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
Анисова Светлана Николаевна	365 416	23,76
Краюшкина Елена Валентиновна	302 226	19,65
Лаппо Елена Юрьевна	271 046	17,62
Марков Сергей Владимирович	270 186	17,57
Мясникова Марина Александровна	329 221	21,40
"ПРОТИВ" всех кандидатов	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	—	—

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	_____	_____
• по иным основаниям	_____	_____

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» следующих лиц:**

1. **Анисова Светлана Николаевна;**
2. **Краюшкина Елена Валентиновна;**
3. **Лаппо Елена Юрьевна;**
4. **Марков Сергей Владимирович;**
5. **Мясникова Марина Александровна.**

### **Вопрос № 5**

**Избрание членов ревизионной комиссии АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».**

**Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания:**

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
<b>327 923 голоса</b>	<b>318 641* голос</b>	<b>298 337* голосов</b>	<b>Кворум составляет 93,63%; кворум имеется.</b>

\* за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» или лицам, занимающим должности в органах управления АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ», чьи акции не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» в количестве 9 282 (Девять тысяч двести восемьдесят два) голоса.

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:**

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Галашова Наталья Алексеевна	"ЗА"	298 337	100,00
	"ПРОТИВ"	_____	_____
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались (кандидат Галашова Наталья Алексеевна):		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	_____	_____
• по иным основаниям	_____	_____

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Гладышева Софья Александровна	"ЗА"	298 060	99,91
	"ПРОТИВ"	_____	_____
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	277	0,09

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрании, которые не подсчитывались (кандидат Гладышева Софья Александровна):		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	_____	_____
• по иным основаниям	_____	_____

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Мясников Сергей Яковлевич	"ЗА"	298 060	99,91
	"ПРОТИВ"	_____	_____
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	277	0,09

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрании, которые не подсчитывались (кандидат Мясников Сергей Яковлевич):		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	_____	_____
• по иным основаниям	_____	_____

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» следующих лиц:**

1. **Галашова Наталья Алексеевна;**
2. **Гладышева Софья Александровна;**
3. **Мясников Сергей Яковлевич.**

### **Вопрос № 6**

**Утверждение аудитора АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».**

**Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрании:**

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
327 923 голоса	327 923 голоса	307 619 голосов	Кворум составляет <b>93,81%</b> ; кворум имеется.

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрании:**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	307 619	100,00
"ПРОТИВ"	_____	_____
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрании, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	_____	_____
• по иным основаниям	_____	_____

**Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» Аудиторскую фирму ООО "Центр Налогового Консалтинга и Аудита" ОГРН 1155260000378, ИНН 5260403628, свидетельство о членстве в Саморегулируемой ассоциации аудиторов № 7118 от 06.02.2015г.**

**Настоящий Протокол составлен в двух подлинных экземплярах.**

**Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:**

Акционерное общество «Регистратор Интрако»

Место нахождения: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д.64, оф.209

Адрес регистратора: 614990, Пермский край, город Пермь, улица Ленина, дом 64, офис 209

Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако»

Адрес филиала регистратора: 603950, БОКС-7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1

Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Васляева Валерия Игоревна.

**Настоящим Акционерное общество «Регистратор Интрако», выполнявшее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Ордена «Знак Почета» акционерного общества «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ», в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров Ордена «Знак Почета» акционерного общества «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» 25 июня 2019 года решений и состав лиц, присутствовавших при их принятии.**

Лица, уполномоченные осуществлять от имени

Регистратора функции счетной комиссии:

(на основании доверенности от 23.04.2019г. № 29.)

\_\_\_\_\_ (Васляева В.И.)