

**ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»**

Дата составления 27 июня 2022г.

Полное фирменное наименование общества: Ордена "Знак Почета" акционерное общество "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ".

Место нахождения и адрес общества: 606651, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чкалова, д.18

Вид общего собрания акционеров: Годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 24 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 606651, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чкалова, д.18.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.06.2022 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2021 года.	328 898	270 975	82.3888 % (Имеется)
2	Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2021 года.	328 898	270 975	82.3888 % (Имеется)
3	Внесение изменений в Устав АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	328 898	270 975	82.3888 % (Имеется)
4	Избрание членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	1 973 388	1 625 850	82.3888 % (Имеется)
5	Избрание членов ревизионной комиссии АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	328 898	270 975	82.3888 % (Имеется)
6	Утверждение аудитора АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	328 898	270 975	82.3888 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 328 898 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включено 346 акционеров, обладающих в совокупности 328 898 (триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) акциями Общества, из них обыкновенных 328 898 (триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) акций.

К определению кворума приняты 328 898 (триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 328 898 (триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 8 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 270 975 голосующими акциями, что составляет 82.3888 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 16.

**Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2021 года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	328 898 триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	328 898 (100%) триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	270 975 (82.3888 %) двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	270 975 двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2021 года.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	270 975 (двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000
---	----------	--------

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2021 года.**

**Вопрос повестки дня № 2. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2021 года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	328 898 триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	328 898 (100%) триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	270 975 (82.3888 %) двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	270 975 двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2021 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2021 финансового года.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	270 975 (двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Прибыль АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2021 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2021 финансового года.

**Вопрос повестки дня № 3. Внесение изменений в Устав АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».**

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	328 898 триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	328 898 (100%) триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	270 975 (82.3888 %) двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	270 975 двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внести изменения в Устав Ордена "Знак Почета" акционерное общество "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ".

Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Пункт 13.6 изложить в следующей редакции:

Количественный состав совета директоров составляет 6 (Шесть) членов.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	270 975 (двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Внести изменения в Устав Ордена "Знак Почета" акционерное общество "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ".

Статья 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Пункт 13.6 изложить в следующей редакции:

Количественный состав совета директоров составляет 6 (Шесть) членов.

**Вопрос повестки дня № 4.** Избрание членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ». В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 6 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	328 898 триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь Кумулятивных голосов: 1 973 388 один миллион девятьсот семьдесят три тысячи триста восемьдесят восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	328 898 (100%) триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь Кумулятивных голосов: 1 973 388 один миллион девятьсот семьдесят три тысячи триста восемьдесят восемь
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	270 975 (82.3888 %) двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять Кумулятивных голосов: 1 625 850 один миллион шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 625 850 один миллион шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0
Число нераспределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» следующих лиц:

1	Галкина Елена Юрьевна
2	Гладышева Софья Александровна
3	Мясникова Марина Александровна
4	Усанов Алексей Игоревич
5	Склярова Оксана Ивановна
6	Филатова Елена Валерьевна

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 625 850 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот	100.0000

	пятьдесят)	
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
5	Склярова Оксана Ивановна	283 792 (двести восемьдесят три тысячи семьсот девяносто две)	1
3	Мясникова Марина Александровна	274 036 (двести семьдесят четыре тысячи тридцать шесть)	2
1	Галкина Елена Юрьевна	272 036 (двести семьдесят две тысячи тридцать шесть)	3
4	Усанов Алексей Игоревич	268 354 (двести шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят четыре)	4
2	Гладышева Софья Александровна	264 066 (двести шестьдесят четыре тысячи шестьдесят шесть)	5
6	Филатова Елена Валерьевна	263 566 (двести шестьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят шесть)	6

\*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Избрать в Совет директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» следующих лиц:**

<b>1</b>	<b>Склярова Оксана Ивановна</b>
<b>2</b>	<b>Мясникова Марина Александровна</b>
<b>3</b>	<b>Галкина Елена Юрьевна</b>
<b>4</b>	<b>Усанов Алексей Игоревич</b>
<b>5</b>	<b>Гладышева Софья Александровна</b>
<b>6</b>	<b>Филатова Елена Валерьевна</b>

**Вопрос повестки дня № 5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	328 898 триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	328 898 (100%) триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие	270 975 (82.3888 %)

в общем собрании по данному вопросу	двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	270 975 двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» следующих лиц:

ФИО кандидата
Галашова Наталья Алексеевна
Естин Денис Владимирович
Мясников Сергей Яковлевич

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Галашова Наталья Алексеевна	ЗА: 270 975 (двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
Естин Денис Владимирович	ЗА: 270 975 (двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
Мясников Сергей Яковлевич	ЗА: 270 975 (двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	3

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в ревизионную комиссию АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» следующих лиц:

ФИО кандидата
Галашова Наталья Алексеевна
Естин Денис Владимирович
Мясников Сергей Яковлевич

**Вопрос повестки дня № 6.** Утверждение аудитора АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	328 898 триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	328 898 (100%) триста двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто восемь
В собрании приняли участие 8 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	270 975 (82.3888 %) двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	270 975 двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	270 975 (двести семьдесят тысяч девятьсот семьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение принято.**

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**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 экземплярах.

Дата составления протокола счетной комиссии: **27 июня 2022 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Наименование регистратора:	Акционерное общество "Регистратор Интрако"
Место нахождения:	Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Контактные телефоны:	(342) 233-01-63, 233-01-64 (342) 236-08-24



**ОГРН:** 1025900763063 06.11.2002 ИМНС РФ по Дзержинскому р-ну  
г.Перми  
**Лицензия:** деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных  
бумаг № 057-14025-000001, дата выдачи 24.12.2002, бессрочная  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ  
**Наименование подразделения :** Филиал "Нижегородский" Акционерного общества  
"Регистратор Интрако"  
**Место нахождения:** 603600, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Максима  
Горького, д.6, оф.114

**АО "Регистратор Интрако", выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятие общим собранием акционеров АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" 24 июня 2022 года решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.**

Председатель общего собрания

М.А. Мясникова

Секретарь общего собрания

Е.Ю. Галкина

Генеральный директор  
Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись»

А.И.Усанов