

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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): 25 августа 2020 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: 31.07.2020 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 2019 года.	328 898	288 926	87.8467 % (Имеется)
2	Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2019 года.	328 898	288 926	87.8467 % (Имеется)
3	Избрание членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	1 644 490	1 444 630	87.8467 % (Имеется)
4	Избрание членов ревизионной комиссии АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	328 898	288 926	87.8467 % (Имеется)
5	Утверждение аудитора АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	328 898	288 926	87.8467 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 328 898

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включено 347 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 22 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 288 926 голосующими акциями, что составляет 87.8467 % 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 22.

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2019 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 22 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	288 926 (87.8467 %) двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 22 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	288 926 двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать шесть
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2019 года.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	280 926 (двести восемьдесят тысяч девятьсот двадцать шесть)	97.2311
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 000 (восемь тысяч)	2.7689
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 2019 года.

Вопрос повестки дня № 2. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2019 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 22 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	288 926 (87.8467 %) двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 22 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	288 926 двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать шесть
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2019 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2019 финансового года.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	280 890 (двести восемьдесят тысяч восемьсот девяносто)	97.2187
ПРОТИВ:	36 (тридцать шесть)	0.0125
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 000 (восемь тысяч)	2.7689
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 2019 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2019 финансового года.

Вопрос повестки дня № 3. 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 5 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: 1 644 490 один миллион шестьсот сорок четыре тысячи четыреста девяносто
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: 1 644 490 один миллион шестьсот сорок четыре тысячи четыреста девяносто
В собрании приняли участие 22 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	288 926 (87.8467 %) двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать шесть Кумулятивных голосов: 1 444 630 один миллион четыреста сорок четыре тысячи шестьсот тридцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступили бюллетени 22 акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 444 630 один миллион четыреста сорок четыре тысячи шестьсот тридцать
Из них признано не действительными 1 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 ноль
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:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1.	Галкина Елена Юрьевна
2.	Лаппо Елена Юрьевна
3.	Марков Сергей Владимирович

4.	Мясникова Марина Александровна
5.	Усанов Алексей Игоревич

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

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 444 425 (один миллион четыреста сорок четыре тысячи четыреста двадцать пять)	99.9858
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	25 (двадцать пять)	0.0017
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	180 (сто восемьдесят)	

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
4	Мясникова Марина Александровна	301 617 (триста одна тысяча шестьсот семнадцать)	1
5	Усанов Алексей Игоревич	297 392 (двести девяносто семь тысяч триста девяносто две)	2
1	Галкина Елена Юрьевна	289 696 (двести восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть)	3
2	Лаппо Елена Юрьевна	280 485 (двести восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят пять)	4
3	Марков Сергей Владимирович	275 235 (двести семьдесят пять тысяч двести тридцать пять)	5

*-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:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1.	Галкина Елена Юрьевна
2.	Лаппо Елена Юрьевна
3.	Марков Сергей Владимирович
4.	Мясникова Марина Александровна
5.	Усанов Алексей Игоревич

Вопрос повестки дня № 4. 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:

