

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

Дата составления 04 июня 2021г.

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): 03 июня 2021 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: 11.05.2021 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 2020 года.	328 898	278 073	84.5469 % (Имеется)
2	Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2020 года.	328 898	278 073	84.5469 % (Имеется)
3	Избрание членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	1 644 490	1 390 365	84.5469 % (Имеется)
4	Избрание членов ревизионной комиссии АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	328 898	278 073	84.5469 % (Имеется)
5	Утверждение аудитора АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	328 898	278 073	84.5469 % (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 10 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 278 073 голосующими акциями, что составляет 84.5469 % 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 10.

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2020 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 10 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	278 073 (84.5469 %) двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	278 073 двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2020 года.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	278 073 (двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три)	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 2020 года.

Вопрос повестки дня № 2. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2020 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 10 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	278 073 (84.5469 %) двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	278 073 двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2020 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2020 финансового года.

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

Вариант голосования	Количество голосов	% *
ЗА:	277 615 (двести семьдесят семь тысяч шестьсот пятнадцать)	99.8353
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	458 (четыреста пятьдесят восемь)	0.1647
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 2020 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2020 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 10 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	278 073 (84.5469 %) двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три Кумулятивных голосов: 1 390 365 один миллион триста девяносто тысяч триста шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 390 365 один миллион триста девяносто тысяч триста шестьдесят пять
Из них признано недействительными 0 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.	Гладышева Софья Александровна
2.	Филатова Елена Валерьевна
3.	Мясникова Марина Александровна
4.	Усанов Алексей Игоревич
5.	Галкина Елена Юрьевна

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 390 365 (один миллион триста девяносто тысяч триста шестьдесят пять)	100.0000
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
2	Гладышева Софья Александровна	364 770 (триста шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят)	1
5	Филатова Елена Валерьевна	352 220 (триста пятьдесят две тысячи двести двадцать)	2
3	Мясникова Марина Александровна	230 174 (двести тридцать тысяч сто семьдесят четыре)	3
4	Усанов Алексей Игоревич	228 138 (двести двадцать восемь тысяч сто тридцать восемь)	4
1	Галкина Елена Юрьевна	215 063 (двести пятнадцать тысяч шестьдесят три)	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.	Гладышева Софья Александровна
2.	Филатова Елена Валерьевна
3.	Мясникова Марина Александровна
4.	Усанов Алексей Игоревич
5.	Галкина Елена Юрьевна

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:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	328 898
---	---------

список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	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 10 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	278 073 (84.5469 %) двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	278 073 двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1.	Галашова Наталья Алексеевна
2.	Естин Денис Владимирович
3.	Мясников Сергей Яковлевич

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Галашова Наталья Алексеевна	ЗА: 278 073 (двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три), 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: 278 073 (двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три), 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: 278 073 (двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три), 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:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1.	Галашова Наталья Алексеевна
2.	Естин Денис Владимирович
3.	Мясников Сергей Яковлевич

Вопрос повестки дня № 5. 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 10 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	278 073 (84.5469 %) двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	278 073 двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три
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 № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	278 073 (двести семьдесят восемь тысяч семьдесят три)	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: **04.06.2021 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

<i>Наименование регистратора:</i>	Акционерное общество "Регистратор Интрако"
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64
<i>Контактные телефоны:</i>	(342) 233-01-63, 233-01-64 (342) 236-08-24
<i>ОГРН:</i>	1025900763063 06.11.2002 ИМНС РФ по Дзержинскому р-ну г.Перми
<i>Лицензия:</i>	деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 057-14025-000001, дата выдачи 24.12.2002, бессрочная Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ
<i>Наименование подразделения :</i>	Филиал "Нижегородский" Акционерного общества "Регистратор Интрако"
<i>Место нахождения:</i>	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" 03 июня 2021 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