

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

Дата составления 8 августа 2023г.

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: Повторное годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 04 августа 2023 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: 01.06.2023 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 2022 года.	328 898	3 315	1.0079 % (Отсутствует)
2	Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2022 года.	328 898	3 315	Кворум не определялся в связи с Определением Нижегородского районного суда от 02.06.2023 по делу № 2-6632/2023
3	Избрание членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	1 973 388	19 890	Кворум не определялся в связи с Определением Нижегородского районного суда от 02.06.2023 по делу № 2-6632/2023
4	Избрание членов ревизионной комиссии АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	328 898	3 315	1.0079 % (Отсутствует)
5	Утверждение аудитора АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	328 898	3 315	1.0079 % (Отсутствует)

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 7 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 3 315 голосующими акциями, что составляет 1.0079 % 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.

Общее собрание акционеров не имеет кворума и объявляется неправомочным рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Всего сдано бюллетеней 7.

Определением Нижегородского районного суда от 02.06.2023 по делу № 2-6632/2023 (Уникальный идентификатор дела 52RS0005-01-2023-005182-75) заявление заместителя Генерального прокурора РФ об обеспечении исковых требований удовлетворено, в том числе общему собранию акционеров, Совету директоров, Генеральному директору, иным органам управления Ордена «Знак Почета» акционерного общества «Хохломская роспись» и их уполномоченным лицам запрещено принимать решения о смене держателя акций, собираться и голосовать по вопросам принятия решений: об избрании членов Совета директоров, о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения членам Совета директоров.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола счетной комиссии: **7 августа 2023 года**



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
Контактные телефоны:	(831) 22-000-22 (1188) (831) 4-343-948

Председатель общего собрания

М.А. Мясникова

Секретарь общего собрания

Е.Ю. Галкина

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

А.И.Усанов