

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

Дата составления 20 июня 2024г.

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): 18 июня 2024 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: 24.05.2024 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 2023 года.	328 898	283 446	86.1805 % (Имеется)
2	Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2023 года.	328 898	283 446	86.1805 % (Имеется)
3	Избрание членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».	1 973 388	1 700 676	86.1805 % (Имеется)
4	Избрание членов ревизионной комиссии АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»	328 898	283 446	86.1805 % (Имеется)
5	Утверждение аудитора АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»	328 898	283 446	86.1805 % (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 14 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 283 446 голосующими акциями, что составляет 86.1805 % 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 14.

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2023 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 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	283 446 (86.1805 %) двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	283 446 двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок шесть
Из них признано недействительными 1 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2023 года.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	282 446 (двести восемьдесят две тысячи четыреста сорок шесть)	99.6472
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 000 (одна тысяча)	0.3528

*- 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 2023 года.

Вопрос повестки дня № 2. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2023 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 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	283 446 (86.1805 %) двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	283 446 двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок шесть
Из них признано недействительными 1 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2023 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2023 финансового года.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	282 446 (двести восемьдесят две тысячи четыреста сорок шесть)	99.6472
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 000 (одна тысяча)	0.3528

*- 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 2023 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2023 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 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 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	283 446 (86.1805 %) двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок шесть Кумулятивных голосов: 1 700 676 один миллион семьсот тысяч шестьсот семьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 14 акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 700 676 один миллион семьсот тысяч шестьсот семьдесят шесть
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:

№	ФИО кандидата
1	Баринов Сергей Анатольевич
2	Беркович Олег Алексеевич
3	Газизов Альмир Камилевич
4	Галкина Галина Сергеевна
5	Захарычев Александр Владимирович
6	Яковлев Сергей Владимирович

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 695 594 (один миллион шестьсот девяносто пять тысяч пятьсот девяносто четыре)	99.7012
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	5 082 (пять тысяч восемьдесят две)	0.2988
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
2	Беркович Олег Алексеевич	296 930 (двести девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать)	1
1	Баринов Сергей Анатольевич	286 190 (двести восемьдесят шесть тысяч сто девяносто)	2
6	Яковлев Сергей Владимирович	281 858 (двести восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь)	3
3	Газизов Альмир Камилевич	276 872 (двести семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят две)	4
4	Галкина Галина Сергеевна	276 872 (двести семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят две)	5
5	Захарычев Александр Владимирович	276 872 (двести семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят две)	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:

№	ФИО кандидата
1	Беркович Олег Алексеевич
2	Баринов Сергей Анатольевич
3	Яковлев Сергей Владимирович
4	Газизов Альмир Камилевич
5	Галкина Галина Сергеевна
6	Захарычев Александр Владимирович

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 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 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	283 446 (86.1805 %) двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	283 446 двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок шесть
Из них признано недействительными 1 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

№	ФИО кандидата
1	Ванюшина Ольга Валентиновна
2	Завьялова Галина Александровна
3	Омельяненко Юлия Владимировна

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Ванюшина Ольга Валентиновна	ЗА: 281 599 (двести восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто девять), что составляет 99.3484 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 847 (восемьсот сорок семь), что составляет 0.2988 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 000 (одна тысяча), что составляет 0.3528 %	1
Завьялова Галина Александровна	ЗА: 281 599 (двести восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто девять), что составляет 99.3484 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 847 (восемьсот сорок семь), что составляет 0.2988 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 000 (одна тысяча), что составляет 0.3528 %	2
Омельяненко Юлия Владимировна	ЗА: 281 599 (двести восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто девять), что составляет 99.3484 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 847 (восемьсот сорок семь), что составляет 0.2988 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 000 (одна тысяча), что составляет 0.3528 %	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
1	Ванюшина Ольга Валентиновна
2	Завьялова Галина Александровна
3	Омельяненко Юлия Владимировна

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	328 898 (100%) триста двадцать восемь тысяч

собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	восемьсот девяносто восемь
В собрании приняли участие 14 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	283 446 (86.1805 %) двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	283 446 двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок шесть
Из них признано недействительными 1 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» Аудиторскую организацию ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ" ОГРН 1076652000336, ИНН 6652022791, свидетельство о членстве в Саморегулируемой ассоциации аудиторов № 20173 от 26.02.2020 г.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	282 446 (двести восемьдесят две тысячи четыреста сорок шесть)	99.6472
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 000 (одна тысяча)	0.3528

*- 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 организацию ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ" ОГРН 1076652000336, ИНН 6652022791, свидетельство о членстве в Саморегулируемой ассоциации аудиторов № 20173 от 26.02.2020 г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола счетной комиссии: **18 июня 2024 года**



**РЕГИСТРАТОР
ИНТРАКО**

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
Филиал "Нижегородский" Акционерного общества "Регистратор Интрако"
603600, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д.6, оф.114
(831) 22-000-22 (1188) (831) 4-343-948

Наименование подразделения :

Место нахождения:

Контактные телефоны:

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

И.О.Генерального директора
Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись»

М.А. Мясникова

Е.Ю. Галкина

А.И.Усанов