

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**в форме совместного присутствия акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ**  
**Московский завод нетканых материалов»**  
**(АО «Монтем»)**  
**(далее – «Общество»)**

г. Москва

28 июня 2023 года

**Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества:** «28» июня 2023 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ Московский завод нетканых материалов».

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** АО «Монтем».

**Место нахождения Общества:** 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул.Летниковская, д.10, стр.4, ком.79б.

**Место проведения годового общего собрания акционеров Общества:** г.Москва, улица Летниковская, д.10, стр.4, 9 этаж.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества:** Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:** «04» июня 2023 г.

**Время начала регистрации акционеров Общества:** 10 ч. 30 мин.

**Время окончания регистрации акционеров Общества:** 11 ч. 00 мин.

**Время открытия годового общего собрания акционеров Общества:** 11 ч. 00 мин.

**Время начала подсчета голосов акционеров Общества:** 11 ч. 40 мин.

**Время закрытия годового общего собрания акционеров Общества:** 12 ч. 00 мин.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **653 975**.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **653 975**.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **597 119**.

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеется кворум: 91,3061 %.

**Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Егасова М.В.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Солдатова И.В.

Функции счетной комиссии выполняет секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Солдатова И.В.

**Присутствовали акционеры:**

1. ООО «БМ Проект» (490 482 голоса) в лице представителя Жукова Дмитрия Викторовича, действующего на основании доверенности № б/н от 28.06.2023;
2. Верещакова Диана Григорьевна (64 999 голосов) в лице представителя Уюдиной Анны Кимовны, действующей на основании доверенности от 03.06.2021, зарегистрированной в реестре за № 77/770-н/77-2021-4-184, удостоверенной Ефимович Ксенией Николаевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Решетниковой Натальи Николаевны;
3. Гайдуров Виталий Владимирович (41 638 голосов) в лице представителя Солдатовой Ирины Вадимовны, действующей на основании доверенности от 16.06.2021, зарегистрированной в реестре за № 77/824-н/77-2021-2-442, удостоверенной нотариусом города Москвы Скурлатовым Петром Александровичем.

Собрание проходило в присутствии нотариуса города Москвы Симкиной Ольги Павловны. Лицензия № 000498 выдана Управлением юстиции г.Москвы 14.11.1994 Приказом Управления юстиции №34-Ч от 17.04.1995.

Егасова М.В. вынесла на рассмотрение акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, процедурный вопрос: «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Монтем», проводимого «28» июня 2023 года».

**Итоги голосования по вопросу об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Монтем» (голосовали поднятием рук):**

«ЗА» - 597 119 голос (100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**Принятое решение:**

«Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Монтем» проводимого «28» июня 2023 года:

1. Докладчик по вопросам повестки дня собрания: Егасова Маргарита Владимировна, Председатель собрания.
2. Регламент выступления: до 10 минут на каждый из вопросов повестки дня собрания.
3. Выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня собрания: до 20 минут.
4. Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания:
  - а) Слово предоставляется докладчику.
  - б) Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления.
  - в) Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения).
  - г) Докладчик отвечает на поступившие вопросы в соответствии с установленным регламентом.
  - д) Председатель собрания объявляет о проведении голосования и номере бюллетеня.
  - е) Акционеры, принимающие участие в собрании, заполняют бюллетени для голосования по вопросу повестки дня.
  - ж) Секретарь собрания, выполняющий функции счетной комиссии, осуществляет сбор бюллетеней.
  - з) Председатель собрания объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня собрания.
  - и) После рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания Секретарь собрания, выполняющий функции счетной комиссии, осуществляет подведение итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.
  - к) Председатель собрания объявляет результаты голосования по вопросам повестки дня собрания.
  - л) Председатель собрания объявляет собрание закрытым и время закрытия собрания».

**ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества:**

- 1) Избрание Совета директоров АО «Монтем»;
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОНТЕМ» по результатам 2022 года.

***1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ***

Выступила Егасова М.В., которая предложила избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Ильичев Валерий Игоревич;
2. Чекачков Юрий Николаевич;
3. Сираева Юлия Михайловна;
4. Зацепилин Александр Александрович;
5. Крутов Ярослав Игоревич;

6. Рассин Анатолий Ефимович;
7. Тульский Алексей Михайлович;
8. Рыжкин Алексей Иванович;
9. Егасова Маргарита Владимировна».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  $653\ 975 * 5 = 3\ 269\ 875$ .

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:  $653\ 975 * 5 = 3\ 269\ 875$ .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  $597\ 119 * 5 = 2\ 985\ 595$ .

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Избрать Совет директоров АО «Монтем» в составе:

1. Ильичев Валерий Игоревич;
2. Чекачков Юрий Николаевич;
3. Сираева Юлия Михайловна;
4. Зацепилин Александр Александрович;
5. Крутов Ярослав Игоревич;
6. Рассин Анатолий Ефимович;
7. Тульский Алексей Михайлович;
8. Рыжкин Алексей Иванович;
9. Егасова Маргарита Владимировна».

**Кумулятивное голосование по первому вопросу повестки дня:**

**Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:**

<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов</i>
<i>Ильичев Валерий Игоревич</i>	<i>613 103</i>
<i>Чекачков Юрий Николаевич</i>	<i>613 103</i>
<i>Сираева Юлия Михайловна</i>	<i>613 102</i>
<i>Зацепилин Александр Александрович</i>	<i>613 102</i>
<i>Крутов Ярослав Игоревич</i>	<i>0</i>
<i>Рассин Анатолий Ефимович</i>	<i>0</i>
<i>Тульский Алексей Михайлович</i>	<i>0</i>
<i>Рыжкин Алексей Иванович</i>	<i>0</i>
<i>Егасова Маргарита Владимировна</i>	<i>533 185</i>

<i>Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»</i>	<i>0</i>
<i>Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»</i>	<i>0</i>
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям</i>	<i>0</i>

**ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ»** - 2 985 595 кумулятивных голосов (100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

**«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»** - нет кумулятивных голосов.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»** - нет кумулятивных голосов.

**Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:** нет.

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Ильичев Валерий Игоревич;
2. Чекачков Юрий Николаевич;

3. Сираева Юлия Михайловна;
4. Зацепилин Александр Александрович;
5. Егасова Маргарита Владимировна.

## **2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Выступила Егасова М.В., которая предложила чистую прибыль в размере 52 909 665 (Пятьдесят два миллиона девятьсот девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, полученную по итогам 2022 года, не распределять. Дивиденды по акциям АО «Монтем» за 2022 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **653 975**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **653 975**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **597 119**.

*Кворум по данному вопросу имелся.*

### ***Вопрос, поставленный на голосование:***

«Чистую прибыль в размере 52 909 665 (Пятьдесят два миллиона девятьсот девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, полученную по итогам 2022 года, не распределять. Дивиденды по акциям АО «Монтем» за 2022 года не выплачивать».

### ***Голосование по второму вопросу повестки дня:***

«ЗА» - 597 119 голосов (100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет голосов.

### ***Принятое решение по второму вопросу повестки дня:***

«Чистую прибыль в размере 52 909 665 (Пятьдесят два миллиона девятьсот девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, полученную по итогам 2022 года, не распределять. Дивиденды по акциям АО «Монтем» за 2022 года не выплачивать».

Итоги голосования, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, были объявлены после подсчета голосов.

Итоги голосования, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества также будут доведены до сведения каждого акционера Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества:

Егасова М.В.



Секретарь годового общего собрания акционеров Общества:

Солдатова И.В.

Прошито, пронумеровано 4 (четыре) листа

Председатель годового общего собрания  
акционеров АО «Монтем»

  
\_\_\_\_\_ Егасова М.В.

Секретарь годового общего собрания  
акционеров АО «Монтем»

  
\_\_\_\_\_ Солдатова И.В.

