

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Фабрика нетканых материалов"

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Фабрика нетканых материалов" (ОГРН: 1057812106505. ИНН: 7805377820.) (далее именуемое: <u>ОАО "ФНМ"</u> или "Общество")
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 198188, Санкт-Петербург, улица Возрождения, дом 42А.
Адрес Общества:	198188, город Санкт-Петербург, улица Возрождения, дом 42А.
Вид общего собрания акционеров:	<u>Внеочередное</u>
Форма проведения общего собрания акционеров:	Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее: "Собрание")
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	<u>16 февраля 2019 г.</u>
Дата проведения Собрания:	<u>12 марта 2019 г.</u>
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 23, помещение 12Н (помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Белозеровой О.В.).
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии на Собрании осуществляет уполномоченное Обществом лицо: Немичев Антон Динарович.
Председательствующий на Собрании:	Щербак Александр Николаевич
Секретарь Собрания:	Немичев Антон Динарович

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Принятие решения о дроблении акций Общества.
2. Изменение наименования Общества.
3. Утверждение устава акционерного общества "Фабрика нетканых материалов".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **4.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П (далее: "Положение"): **4.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **4 (100%).** Кворум имеется.

Вариант голосования	Число голосов	Процент
ЗА	3	75
ПРОТИВ	1	25
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые НЕ подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям	0	0

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

"1. Принять решение о дроблении акций Общества:
 1.1. Категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные.
 1.2. Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления):
 А. Каждая акция именная обыкновенная Общества номинальной стоимостью 1 000 000,00 руб. конвертируется в 100 000 000 акций именных обыкновенных одинаковой номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая (коэффициент дробления: 100 000 000).
 Б. Количество акций именных обыкновенных Общества ДО дробления: 4шт. Количество акций именных обыкновенных Общества ПОСЛЕ дробления: 400 000 000 шт.
 В. Номинальная стоимость каждой акции именной обыкновенной Общества ДО дробления: 1 000 000,00 руб. Номинальная стоимость каждой акции именной обыкновенной Общества ПОСЛЕ дробления: 0,01 руб.
 1.3. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций.
 1.4. Дата конвертации акций именных обыкновенных Общества при их дроблении определяется решением о выпуске акций Общества.
 1.5. До момента государственной регистрации устава акционерного общества "Фабрика нетканых материалов" (пункт 3 повестки дня Собрания), содержащего, в том числе, соответствующие положения о номинальной стоимости и количестве размещенных Обществом акций (объявленные акции в Обществе отсутствуют) с учетом настоящего решения о дроблении акций Общества, документы, связанные с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг Общества (на основании настоящего решения о дроблении акций Общества) и отчета об итогах их выпуска, предоставляются в регистрирующий орган с наименованием их эмитента – Открытое акционерное общество "Фабрика нетканых материалов".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 4.
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 4 (100%). Кворум имеется.

Вариант голосования	Число голосов	Процент
ЗА	4	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые НЕ подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям	0	0

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

"Принять решение об изменении наименования Общества с открытого акционерного общества на акционерное общество.
 Считать полным фирменным наименованием акционерного общества: акционерное общество "Фабрика нетканых материалов".
 Считать сокращенным фирменным наименованием акционерного общества: АО "ФНМ".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 4.
 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 4 (100%). Кворум имеется.

Вариант голосования	Число голосов	Процент
ЗА	3	75
ПРОТИВ	1	25
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые НЕ подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям	0	0

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

"1.1. Утвердить устав акционерного общества "Фабрика нетканых материалов" (проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, и раскрывается Обществом 04 февраля 2019 г. на странице в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17167>), в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05 мая 2014 г. "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", в котором содержатся положения о номинальной стоимости и количестве размещенных Обществом акций (объявленные акции в Обществе отсутствуют) с учетом решения одобрении акций Общества (пункт 1 повестки дня Собрания), а именно:

А. Пункт 3.1 устава изложен следующим образом:

"3.1. Уставный капитал Общества (далее: "Уставный Капитал") составляет 4000 000,00 руб., который разделен на 400 000 000 акций именных обыкновенных бездокументарных одинаковой номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая".

1.2. Осуществить действия связанные с государственной регистрацией устава акционерного общества "Фабрика нетканых материалов", ТОЛЬКО после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 400 000 000 акций именных обыкновенных Общества размещаемых путем конвертации при дроблении акций Общества (пункт 1 повестки дня Собрания)".

Председательствующий на Собрании

М.П.



(подпись)

Щербак Александр Николаевич

Секретарь Собрания

(подпись)

Немичев Антон Динарович

Итого в настоящем документе
прошито: 3 (Три) листа.

Председательствующий на Собрании

М.П.

(подпись)

Щербак Александр Николаевич

(подпись)

Немичев Антон Динарович

