

Закрытое акционерное общество
«Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»
195112, Санкт-Петербург, Заневский пр. 30, корпус 2, лит. А
ИНН 7806006586, ОГРН 1027804198476

уведомляет акционеров о решениях, принятых общим собранием акционеров,
и итогах голосования годового общего собрания акционеров 23 июня 2017 года

1. Утвердить годовой отчет.

Результаты голосования: «ЗА» - 205 578 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Результаты голосования: «ЗА» - 205 578 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 144 тыс. руб.
Дивиденды	70 тыс. руб.

По итогам 2016 финансового года дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачивать, выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям в размере на 1 (одну) привилегированную именованную акцию ЗАО «СПТО «НИКА» - 1 рубль, форма выплаты - денежные средства путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, срок выплаты - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, - в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах. Датой, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям общества установить 07 июля 2017 г.

Результаты голосования: «ЗА» - 205 578 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

4. Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «СПТО «НИКА» равным 5 (пяти) членам.

Результаты голосования: «ЗА» - 205 578 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

5. Избрать в состав Совета директоров ЗАО «СПТО «НИКА» следующих лиц: Сабирзянова Тимура Файязовича, Куксова Виктора Алексеевича, Замятина Александра Сергеевича, Ильина Петра Владимировича, Волкович Екатерины Дмитриевны.

Результаты голосования:

Кандидатура Сабирзянова Тимура Файязовича «ЗА» - 205 578 голосов

Кандидатура Куксова Виктора Алексеевича «ЗА» - 205 578 голосов

Кандидатура Замятина Александра Сергеевича «ЗА» - 205 578 голосов

Кандидатура Ильина Петра Владимировича «ЗА» - 205 578 голосов

Кандидатура Волкович Екатерины Дмитриевны «ЗА» - 205 578 голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов

6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ЗАО «СПТО «НИКА» равным 3 (Трем) членам.

Результаты голосования: «ЗА» - 205 578 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

7. Избрать в состав Ревизионной комиссии ЗАО «СПТО «НИКА» следующих лиц: Диденко Веронику Владимировну, Бокову Марину Викторовну, Маслакову Татьяну Александровну.

Результаты голосования:

Кандидатура Диденко Вероники Владимировны «ЗА» - 192 963 голосов

Кандидатура Боковой Марины Викторовны «ЗА» - 192 963 голосов

Кандидатура Маслаковой Татьяны Александровны «ЗА» - 192 963 голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов

8. Утвердить аудитором ЗАО «СПТО «НИКА» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Эксперт».

Результаты голосования: «ЗА» - 205 578 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

9. Утвердить новую редакцию Устава ЗАО «СПТО «НИКА».

Результаты голосования: «ЗА» - 205 578 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Председатель собрания

Туржов А.Г.

Секретарь собрания

Кузнецова М.К.