

Акционерное общество

«Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»

Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. А

ИНН 7806006586, ОГРН 1027804198476

уведомляет акционеров о решениях, принятых общим собранием акционеров, и итогах голосования годового общего собрания акционеров 25 мая 2018 года

1. Утвердить годовой отчет общества АО «СПТО «НИКА».

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПТО «НИКА».

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

3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СПТО «НИКА» по результатам отчетного года следующим образом:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 338 000 рублей
в том числе:	
Дивиденды	70 000 руб.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам отчетного года в размере **1 рубль** на 1 (одну) привилегированную именованную акцию АО «СПТО «НИКА» в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – **06 июня 2018 года**.

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

4. Избрать совет директоров АО «СПТО «НИКА» в составе:

1. Волкович Екатерина Дмитриевна
2. Замятин Александр Сергеевич
3. Ильин Петр Владимирович
4. Куксов Виктор Алексеевич
5. Сабирзянов Тимур Файязович

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

5. Избрать ревизионную комиссию АО «СПТО «НИКА» в составе:

1. Диденко Вероника Владимировна
2. Бокова Марина Викторовна
3. Маслакова Татьяна Александровна

Результаты голосования:

Кандидатура Диденко Вероники Владимировны «ЗА» - 192 963 голосов

Кандидатура Боковой Марины Викторовны Кандидатура «ЗА» - 192 963 голосов

Маслаковой Татьяны Александровны «ЗА» - 192 963 голосов

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

6. Утвердить аудитором АО «СПТО «НИКА» - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен».

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

Председатель собрания

Туржов А.Г.

Секретарь собрания

Кузнецова М.К.