

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 (Протокол № 59 от «20» мая 2022 г.), и итогах голосования годового общего собрания акционеров 20 мая 2022 года (место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, литер К, кабинет Генерального директора, время открытия общего собрания – 12 часов 00 минут, категории (типы) акций, владельцы которых имели право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные; кворум имеется)

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества АО «СПТО «НИКА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПТО «НИКА».
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СПТО «НИКА» по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров АО «СПТО «НИКА».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «СПТО «НИКА».
6. Утверждение аудитора АО «СПТО «НИКА» на 2022 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

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

Результаты голосования: «ЗА» - 205 577 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

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

Результаты голосования: «ЗА» - 205 577 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:	496 тыс. рублей
в том числе:	
Дивиденды	70 000 руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год дивиденды по обыкновенным именованным акциям не объявлять и не выплачивать. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам отчетного года в размере 1 (Один) рубль на одну привилегированную именную 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, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Установить срок выплаты дивидендов 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.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая 2022 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 205 577 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. Кураева Юлия Алексеевна
4. Куксов Виктор Алексеевич
5. Сабирзянов Тимур Файязович

Результаты голосования:

Кандидатура Волкович Екатерины Дмитриевны «ЗА» - 205 577 голосов

Кандидатура Замятина Александра Сергеевича «ЗА» - 205 577 голосов

Кандидатура Кураева Юлии Алексеевны «ЗА» - 205 577 голосов

Кандидатура Куксова Виктора Алексеевича «ЗА» - 205 577 голосов

лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Установить срок выплаты дивидендов 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.


Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая 2022 года.

4. **Избрать совет директоров АО «СПТО «НИКА» в составе:**
 1. Волкович Екатерина Дмитриевна
 2. Замятин Александр Сергеевич
 3. Кураева Юлия Алексеевна
 4. Куксов Виктор Алексеевич
 5. Сабирзянов Тимур Файязович.
5. **Избрать Ревизионную комиссию АО «СПТО «НИКА» в составе:**
 1. Леплева Вера Николаевна
 2. Бокова Марина Викторовна
 3. Маслакова Татьяна Александровна.
6. **Утвердить аудитором АО «СПТО «НИКА» - Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» на 2022 год.**

Приложения: 1. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании от 20 мая 2022 года.
2. Годовой отчет АО «СПТО «НИКА»

Дата составления протокола – 20 мая 2022 года.

Председатель собрания


Турзов А.Г.

Секретарь собрания

Кузнецова М.К.

