

**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 № 67 от «07» июня 2024 г.), и итогах голосования годового общего собрания акционеров 07 июня 2024 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 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».

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 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:	(1 730) тыс. рублей
в том числе:	
Дивиденды	70 тыс. рублей

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 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 – 19 июня 2024 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. Кураева Юлия Алексеевна
4. Куксов Виктор Алексеевич
5. Сабирзянов Тимур Файязович

Результаты голосования:

<i>Кандидатура Волкович Екатерины Дмитриевны</i>	<i>«ЗА» - 205 578 голосов</i>
<i>Кандидатура Замятина Александра Сергеевича</i>	<i>«ЗА» - 205 578 голосов</i>
<i>Кандидатура Кураева Юлии Алексеевны</i>	<i>«ЗА» - 205 578 голосов</i>
<i>Кандидатура Куксова Виктора Алексеевича</i>	<i>«ЗА» - 205 578 голосов</i>
<i>Кандидатура Сабирзянова Тимура Файязовича</i>	<i>«ЗА» - 205 578 голосов</i>

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

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

1. Бокова Марина Викторовна
2. Кузнецова Мария Кирилловна
3. Маслакова Татьяна Александровна

Результаты голосования:

Кандидатура Боковой Марины Викторовны «ЗА» - 192 963 голосов
Кандидатура Кузнецовой Марии Кирилловны «ЗА» - 192 963 голосов
Кандидатура Маслаковой Татьяны Александровны «ЗА» - 192 963 голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов

Председатель собрания



Туржов А.Г.

Секретарь собрания



Бокова М.В.