

**Акционерное общество**  
**«Санкт-Петербургское трикотажное объединение «НИКА»**  
Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Запевский 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 24 мая 2019 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*

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:	<b>13 978 тыс. рублей</b>
в том числе:	
Дивиденды	<b>70 000 руб.</b>

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год дивиденды по обыкновенным именованным акциям не объявлять и не выплачивать. 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.

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, – **06 июня 2019 года**.

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

3. 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 Волкович Екатерины Дмитриевны «ЗА» - 205 578 голосов*  
*Кандидатура Замятина Александра Сергеевича «ЗА» - 205 578 голосов*  
*Кандидатура Ильина Петра Владимировича «ЗА» - 205 578 голосов*  
*Кандидатура Куксова Виктора Алексеевича «ЗА» - 205 578 голосов*  
*Кандидатура Сабирзянова Тимура Файязовича «ЗА» - 205 578 голосов*  
*«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов*

4. 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 «ЗА» - 192 963 голосов*  
*Кандидатура Маслаковой Татьяны Александровны «ЗА» - 192 963 голосов*  
*«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов*

5. Утвердить аудитором АО «СПТО «НИКА» - Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалт».

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

Председатель собрания

Туржов А.Г.

Секретарь собрания

Кузнецова М.К.

