ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 27.03.2017
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард"
Место нахождения общества: 601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Революции, д.2
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.03.2017
Дата проведения общего собрания: 27.03.2017
Место проведения общего собрания:
Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 10:00
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 11:30
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:40
Время закрытия общего собрания: 11:50

Повестка дня общего собрания**:**

1 Об увеличении уставного капитала общества путем дополнительного выпуска акций
2 Внесение изменений в устав общества в связи с увеличением уставного капитала.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Используемые сокращения:
Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 1

Об увеличении уставного капитала общества путем дополнительного выпуска акций
По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 53 379 (Пятьдесят три тысячи триста семьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 53 379 (Пятьдесят три тысячи триста семьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять) – 82.7573 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Увеличить уставный капитал акционерного общества Юрьев – Польская ткацко–отделочная фабрика "Авангард» путем размещения дополнительных акций».
Утвердить следующие параметры и условия размещения дополнительного выпуска акций:
Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 50 (пятьдесят) рублей каждая.
Количество размещаемых дополнительных акций: 243 000 (Двести сорок три тысячи) штук.
Способ размещения: закрытая подписка.
Разместить все дополнительные акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, по цене, определенной Советом директоров Общества, и равной 250 (Двести пятьдесят) рублей за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции (круг потенциальных приобретателей): Общество с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний» (ОГРН 1073326000505), Гаврилов Анатолиий Юрьевич (ИНН 332601648301)

Сроки размещения:

Дата начала размещения или порядок ее определения – на следующий день с даты уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на сайте Общества www.avangardtex.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет».

Дата окончания размещения – дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Срок действия преимущественного права приобретения дополнительных акций – 45 (Сорок пять) дней с даты опубликования на сайте Общества www.avangardtex.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» уведомления акционерам о возможности осуществления преимущественного права.

Средства оплаты: денежные средства в валюте РФ.

Форма оплаты: путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Юрьев – Польская ткацко–отделочная фабрика "Авангард» либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества, расположенную по месту нахождения Общества: РФ, Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Революции, д. 2, также возможна оплата акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу.

Порядок размещения дополнительного выпуска акций:

Акционеры общества, голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

Максимальное количество акций, которое лицо вправе приобрести при реализации преимущественного права, составляет:

К х 243 000/53389, где

К - количество обыкновенных акций, принадлежавшее акционеру, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения;

243 000 - общее количество обыкновенных акций выпуска, подлежащих размещению посредством закрытой подписки;

53389 - количество размещенных Обществом обыкновенных акций, составляющих уставный капитал Общества.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, должен быть составлен на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций. (т.е. 26.03.2017г.).

Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности осуществления ими преимущественного права: в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, Общество должно опубликовать в на сайте Общества www.avangardtex.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, параметрах выпуска и о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций в соответствии с принятым решением о размещении.

Местом хранения зарегистрированного Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг является место нахождения Эмитента: РФ, Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Революции, д. 2

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в письменного заявления о приобретении размещаемых акций и документа об их оплате. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору общества документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный

простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества. Лицо, имеющее указанное в настоящей статье преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в общество в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Общество не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты опубликования на сайте Общества www.avangardtex.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет вышеуказанного сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о возможности осуществления преимущественного права.

Получение Обществом заявления о приобретении дополнительных акций с документом об их оплате считается офертой. Заявление акционера без документа об оплате приобретаемых акций, а также документ об оплате без заявления акционера не признается офертой.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе, как посредством осуществления указанного преимущественного права, не допускается.

На следующий день с даты истечения 45 - дневного срока осуществления преимущественного права представленные в Общество заявления и документы об оплате должны быть рассмотрены на предмет полноты и правильности их оформления. При отсутствии замечаний по представленным документам Генеральный директор Общества в тот же день оформляет и передает Регистратору распоряжения о внесении записей о размещении ценных бумаг. Подача Регистратору эмитентом передаточного распоряжения является акцептом оферты лица, осуществляющего преимущественное право приобретения акций.

В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права Совет директоров Общества подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.

Оставшиеся по окончании подведения итогов осуществления преимущественного права не размещенными дополнительные акции выпуска подлежат размещению Обществу с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний» и Гаврилову Анатолию Юрьевичу на основании поданных заявлений. Начиная со следующего дня после подведения Советом директоров итогов осуществления преимущественного права, но не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания размещения дополнительных акций, Общество с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний» и Гаврилов Анатолий Юрьевич имеют право заключить договор приобретения ценных бумаг.

Приобретаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний» и Гавриловым Анатолием Юрьевичем акции должны быть полностью оплачены по цене размещения после заключения договора о приобретении не позднее чем за 12 (Двенадцать) дней до даты окончания размещения дополнительного выпуска акций путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Общества.

В течение 2 (двух) дней с даты поступления на счет Общества денежных средств, внесенных Обществом с ограниченной ответственностью «Союз Текстильных Компаний» и Гаврилову Анатолию Юрьевичу в оплату приобретенных ими акций, Генеральный директор Общества передает распоряжения Регистратору о внесении записи о размещении ценных бумаг.

Право собственности приобретателя на ценные бумаги наступает в момент внесения соответствующей записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2

Внесение изменений в устав общества в связи с увеличением уставного капитала.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 53 379 (Пятьдесят три тысячи триста семьдесят девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 53 379 (Пятьдесят три тысячи триста семьдесят девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять) – 82.7573 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения в устав Общества

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	44 175 (Сорок четыре тысячи сто семьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Председательствующий А.Ю. Гаврилов

Секретарь О.В. Мохова