

Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров Акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
проведенного 26 июня 2023 г.

г. Киров, обл.

29 июня 2023 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож"

Место нахождения общества: 610020, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 4

Адрес общества: 610020, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 4

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 июня 2023 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: по месту нахождения общества: 610020, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, 4.

Председатель собрания: Бобров Александр Николаевич.

Секретарь собрания: Демшина Мария Леонидовна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Бачериков А.А., доверенность № 67 от 27.04.2023 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделки по покупке квартиры по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Социалистическая, д. 11, кв. 91, кадастровый номер: 43:30:000441:2305, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3924120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3924120**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3458508**, что составляет **88.1346%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 3458508 | 100.0000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 3458488 | 99.9994% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | — |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | — |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 20 | 0.0006% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3924120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3924120**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3458508**, что составляет **88.1346%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 3458508 | 100.0000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 3458488 | 99.9994% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | — |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | — |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 20 | 0.0006% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3924120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3924120**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3458508**, что составляет **88.1346%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 3458508 | 100.0000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 3457108 | 99.9595% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 1380 | 0.0399% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | — |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 20 | 0.0006% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Прибыль по результатам финансового 2022 года в размере 287 120 183,85 руб. направить на финансирование капитальных вложений и пополнение оборотных средств. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **27468840**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **27468840**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **24209556**, что составляет **88.1346%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 24209556 | 100.0000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату | | |
| 4. Иванов Андрей Александрович | 5389783 | 22.2630% |
| 5. Шешегов Андрей Павлович | 3520982 | 14.5438% |
| 1. Бобров Александр Николаевич | 3385989 | 13.9862% |
| 3. Иванов Александр Григорьевич | 2994231 | 12.3680% |
| 6. Некрасов Александр Иванович | 2973627 | 12.2829% |
| 2. Зонов Владимир Николаевич | 2970557 | 12.2702% |
| 7. Демышев Денис Михайлович | 2970187 | 12.2687% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | — |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | — |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 4200 | 0.0173% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Бобров Александр Николаевич

Зонов Владимир Николаевич

Иванов Александр Григорьевич

Иванов Андрей Александрович
Шешегов Андрей Павлович
Некрасов Александр Иванович
Демьшев Денис Михайлович

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3924120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **484742**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **19130**, что составляет **3.9464%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3924120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3924120**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3458508**, что составляет **88.1346%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|----------------|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 3458508 | 100.0000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 3457608 | 99.9740% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 880 | 0.0254% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | — | — |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 20 | 0.0006% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Евро-аудит" ИНН 4345090436

Вопрос 7. Одобрение сделки по покупке квартиры по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Социалистическая, д.11, кв. 91, кадастровый номер: 43:30:000441:2305, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3924120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об

общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3924120**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3458508**, что составляет **88.1346%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|---|----------------|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 3458508 | 100.0000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 3456848 | 99.9520% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 1380 | 0.0399% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 260 | 0.0075% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 20 | 0.0006% |

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить сделку по покупке у Колеватых Марины Анатольевны квартиры, расположенной по адресу: Российская Федерация, Кировская обл., г. Киров, ул. Социалистическая, д.11, кв. 91, кадастровый номер: 43:30:000441:2305 по цене 3 990 000 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей.

Дата составления отчета об итогах голосования 29 июня 2023 года

Председатель собрания _____  А. Н. Бобров

Секретарь собрания Демшина М.Л. Демшина