

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
проведенного 21 июня 2024 г.**

г. Киров, обл.

25 июня 2024 года

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

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

Адрес общества: 610020, РФ, 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: 28 мая 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21 июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: по месту нахождения общества: 610020, РФ, 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 № 23 от 01.02.2024 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 года.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Назначение аудитора общества.

7. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества: квартиры общей площадью 33,1 кв.м., расположенную 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.

8. Одобрение сделки по покупке недвижимого имущества: квартира общей площадью 29,2 кв.м., расположенная по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Лепсе, д. 60, кв. 33, кадастровый номер 43:40:000119:1144, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.

9. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества: сооружение, состоящее из здания береговой водонасосной станции 1 подъема, двух водозаборных колодцев, подпорной стенки и водозабора в р. Вятка с кадастровым номером 43:40:000219:158, расположенное Российская Федерация, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, Октябрьский район, без адреса (на берегу р. Вятка у старого моста), решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.

10. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества: квартира общей площадью 29,2 кв.м., расположенная по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Лепсе, д. 60, кв. 33, кадастровый номер

43:40:000119:1144, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2023 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: **3462928**, что составляет **88.25%** 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	3462928	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3460508	99.93%
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	2420	0.07%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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: **3462928**, что составляет **88.25%** 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	3462928	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3460508	99.93%
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	2420	0.07%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2023 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: **3462928**, что составляет **88.25%** 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	3462928	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3459688	99.91%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	820	0.02%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2420	0.07%

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

Прибыль по результатам финансового 2023 года в размере 393 187 450,56 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: **24240496**, что составляет **88.25%** 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	24240496	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
4. Иванов Андрей Александрович	6470997	26.69%
6. Ведерников Вадим Валерьевич	4264733	17.59%
3. Иванов Александр Григорьевич	4011687	16.55%
1. Бобров Александр Николаевич	2679700	11.05%
5. Шешегов Андрей Павлович	2264803	9.34%
7. Демьшев Денис Михайлович	2264803	9.34%

	Число голосов	Доля голосов %
2. Зонов Владимир Николаевич	2264733	9.34%
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	19040	0.08%

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

Ведерников Вадим Валерьевич

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.: **871452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **410260**, что составляет **47.08%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Назначение 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: **3462928**, что составляет **88.25%** 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	3462928	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3462668	99.99%
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	260	0.01%

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

Вопрос 7. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества: квартиры общей площадью 33, 1 кв.м., расположенную 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: **3462928**, что составляет **88.25%** 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	3462928	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3460248	99.92%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	260	0.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2420	0.07%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить сделку по продаже Перминову Кириллу Владимировичу недвижимого имущества: квартиры общей площадью 33, 1 кв.м., расположенную по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Социалистическая, д.11, кв. 91, кадастровый номер: 43:30:000441:2305 по цене 4 000 000 (четыре миллиона) руб.

Вопрос 8. Одобрение сделки по покупке недвижимого имущества: квартира общей площадью 29,2 кв.м., расположенная по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Лепсе, д. 60, кв. 33, кадастровый номер 43:40:000119:1144, 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: **3462928**, что составляет **88.25%** 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	3462928	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3460248	99.92%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	260	0.01%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2420	0.07%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Одобрить сделку по покупке недвижимого имущества у Боброва Анатолия Аркадьевича: квартира общей площадью 29,2 кв.м., расположенная по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Лепсе, д. 60, кв. 33, кадастровый номер 43:40:000119:1144, по цене 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) руб.

Вопрос 9. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества: сооружение, состоящее из здания береговой водонасосной станции 1 подъема, двух водозаборных колодцев, подпорной стенки и водозабора в р. Вятка с кадастровым номером 43:40:000219:158, расположенное Российская Федерация, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, Октябрьский район, без адреса (на берегу р. Вятка у старого моста), 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: **3462928**, что составляет **88.25%** 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	3462928	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3462168	99.98%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	500	0.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	260	0.01%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Одобрить сделку по продаже Обществу с ограниченной ответственностью "СФЕРА ПЛЮС" недвижимого имущества: сооружение, состоящее из здания береговой водонасосной станции 1 подъема, двух водозаборных колодцев, подпорной стенки и водозабора в р. Вятка с кадастровым номером 43:40:000219:158, расположенное Российская Федерация, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, Октябрьский район, без адреса (на берегу р. Вятка у старого моста), по цене 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч).

Вопрос 10. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества: квартира общей площадью 29,2 кв.м., расположенная по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Лепсе, д. 60, кв. 33, кадастровый номер 43:40:000119:1144, 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: **3462928**, что составляет **88.25%** 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	3462928	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3460248	99.92%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	260	0.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2420	0.07%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Одобрить сделку по продаже Нагаеву Алексею Николаевичу недвижимого имущества: квартира общей площадью 29,2 кв.м., расположенная по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Лепсе, д. 60, кв. 33, кадастровый номер 43:40:000119:1144 по цене 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) руб.

Дата составления отчета об итогах голосования 25 июня 2024 года.

Председатель собрания _____



А. Н. Бобров

Секретарь собрания _____



М.Л. Демшина

