

Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
проведенном 27 мая 2016 г.

г. Киров

1 июня 2016 года

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

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

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2016 г.

Место проведения общего собрания: 610020, г.Киров, ул.Карла Маркса, д.4, зал управления

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года за 2015г.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделки купли-продажи здания трансформаторной подстанции, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.
7. Одобрение сделки по безвозмездной передаче земельного участка, на котором расположено здание трансформаторной подстанции, в муниципальную собственность города Кирова, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.
8. Одобрение сделки купли-продажи земельного участка, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3924120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3287256, что составляет 83.771% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3287256	100.00%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3286416	99.97%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	500	0.02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	340	0.01%

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год

Вопрос 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года за 2015г.

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3924120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3287256, что составляет 83.771% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3287256	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3284552	99.92%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1624	0.05%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	740	0.02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	340	0.01%

Решение: Прибыль по результатам финансового 2015 года в размере 85936 тысяч рублей направить на финансирование капитальных вложений и пополнение оборотных средств. Дивиденды не выплачивать

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 35317080.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 35317080.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 29585304, что составляет 83.771% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	29585304	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
4. Иванов Андрей Александрович	4600065	15.55%
6. Шешегов Андрей Павлович	3674241	12.42%
1. Бобров Александр Николаевич	3499589	11.83%
3. Иванов Александр Григорьевич	2966560	10.03%
8. Чобей Олег Васильевич	2965976	10.03%
2. Зонов Владимир Николаевич	2965136	10.02%
9. Демышев Денис Михайлович	2964996	10.02%
5. Блинов Евгений Борисович	2964986	10.02%
7. Некрасов Александр Иванович	2964926	10.02%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1548	0.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4500	0.02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	12781	0.04%

Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бобров Александр Николаевич, Иванов Александр Григорьевич, Зонов Владимир Николаевич, Шешегов Андрей Павлович, Блинов Евгений, Некрасов Александр Иванович, Чобей Олег Васильевич, Иванов Андрей Александрович, Демышев Денис Михайлович.

Вопрос 4. 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 648719.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 11855, что составляет 1.827% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.

Вопрос 5. 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3924120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3287256, что составляет 83.771% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3287256	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3286724	99.98%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	192	0.01%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	340	0.01%

Решение: Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско - юридическая фирма "Вятка-аудит" (ИНН 4349004188)

Вопрос 6. Одобрение сделки купли-продажи здания трансформаторной подстанции, 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3924120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3287256, что составляет 83.771% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3287256	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3285383	99.94%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1109	0.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	424	0.01%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	340	0.01%

Решение: Одобрить сделку купли-продажи МУП "Горэлектросеть" одноэтажного, нежилого здания трансформаторной подстанции - 13, находящегося по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Энергетиков, дом 36, общей площадью 51,6 кв.м, лит. 0200, кадастровый номер 43:40:000215:0041:33:401:002:000190210:0200 по цене 47500 (сорок семь тысяч пятьсот) руб.

Вопрос 7. Одобрение сделки по безвозмездной передаче земельного участка, на котором расположено здание трансформаторной подстанции, в муниципальную собственность города Кирова, 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3924120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3287256, что составляет 83.771% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3287256	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3285383	99.94%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	424	0.01%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	340	0.01%

Решение: Одобрить сделку по безвозмездной передаче муниципальному образованию "Город Киров" земельного участка с кадастровым № 43:40:000215:485, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов, предусмотренных в производственной зоне, зоне инженерной и транспортной инфраструктур, площадью 151 кв.м., на котором расположено здание трансформаторной подстанции - 13 по адресу: г. Киров, Первомайский район, ул. Энергетиков, в муниципальную собственность города Кирова.

Вопрос 8. Одобрение сделки купли-продажи земельного участка, 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3924120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3287256, что составляет 83.771% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3287256	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3285972	99.96%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	260	0.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	684	0.02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	340	0.01%

Решение: Одобрить сделку купли-продажи между Департаментом муниципальной собственности администрации города Кирова - продавец и ОАО "Искож" - покупатель земельного участка с

кадастровым номером 43:40:000203:533, площадью 865 кв.м., месторасположение: г. Киров, ул. Энергетиков, дом 17, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: железнодорожный транспорт, по цене 37183 (тридцать семь тысяч сто восемьдесят три) руб. 75 коп.

Председатель собрания Бобров Александр Николаевич
Секретарь собрания Демшина Мария Леонидовна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Глушкова О.Н., доверенность № 29 от 01.02.2016 г.

Председатель собрания  А. Н. Бобров

Секретарь собрания  М.Л. Демшина

Дата составления отчета об итогах голосования
1 июня 2016 года