

Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
проведенном 26 мая 2017 г.

г. Киров

29 мая 2017 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: 2 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2016 года;
4. Избрание Совета директоров;
5. Избрание генерального директора
6. Избрание Ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора общества;
8. Одобрение сделки по продаже квартиры по адресу: г. Киров, ул. Дружбы, д. 3А, кв. 25, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров;
9. Одобрение сделки по продаже квартиры по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 73, кв. 16, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров;
10. Одобрение сделки купли-продажи квартиры по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 134, корпус 2 кв. 4, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров;
11. Одобрение сделки по участию в долевом строительстве квартиры строительный номер 150, расположенной на девятом этаже по адресу: улица Розы Люксембург, д. 56 (3 этап строительства, 3 секция ЖК «Айсберг»), в г. Кирове Кировской области, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2016 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: **3292390**, что составляет **83.901%** 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	3292390	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3292050	99.990%
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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	340	0.010%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 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: **3292390**, что составляет **83.901%** 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	3292390	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3292050	99.990%
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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	340	0.010%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2016 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 4.20 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: **3292390**, что составляет **83.901%** 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	3292390	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3288878	99.893%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2312	0.070%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	860	0.026%
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	0.010%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Прибыль по результатам финансового 2016 года в размере 130646776,49 руб. направить на финансирование капитальных вложений и пополнение оборотных средств. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание 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: **29631510**, что составляет **83.901%** 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	29631510	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
4. Иванов Андрей Александрович	4683457	15.806%
1. Бобров Александр Николаевич	3582631	12.091%
3. Иванов Александр Григорьевич	3066303	10.348%
2. Зонов Владимир Николаевич	3050445	10.295%
8. Чобей Олег Васильевич	3050158	10.294%
7. Некрасов Александр Иванович	3049173	10.290%
6. Шешегов Андрей Павлович	3048598	10.288%
9. Демышев Денис Михайлович	3048598	10.288%
5. Блинов Евгений Борисович	3048528	10.288%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1548	0.005%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	180	0.001%

	Число голосов	Доля голосов %
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.	1891	0.006%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
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 № 5. Избрание Генерального директора.

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: **3292390**, что составляет **83.901%** 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	3292390	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3292050	99.990%
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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	340	0.010%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Генеральным директором Иванова Александра Григорьевича.

Вопрос № 6. Избрание 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: **16989**, что составляет **2.619%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Вопрос № 7. 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: **3292390**, что составляет **83.901%** 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	3292390	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3291498	99.973%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	252	0.008%
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.	640	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-юридическая фирма «Вятка-аудит» (ИНН 4349004188)

Вопрос № 8. Одобрение сделки по продаже квартиры по адресу: г. Киров, ул. Дружбы, д. 3А, кв. 25, 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: **3292390**, что составляет **83.901%** 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	3292390	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3290790	99.951%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	672	0.020%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	288	0.009%

	Число голосов	Доля голосов %
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.	640	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить сделку по продаже Демышеву Денису Михайловичу по цене 1678000 рублей квартиры, расположенной по адресу: Кировская обл., город Киров, Октябрьский район, переулок Дружбы, дом 3а, кв.25, кадастровый номер 43:40:000030:876

Вопрос № 9. Одобрение сделки по продаже квартиры по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 73, кв. 16, 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: **3292390**, что составляет **83.901%** 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	3292390	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3290850	99.953%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	672	0.020%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	228	0.007%
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.	640	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить сделку по продаже Тарасову Дмитрию Юрьевичу по цене 510000 рублей квартиры, расположенной по адресу: Кировская обл., город Киров, ул. Воровского, дом 73, кв.16, кадастровый номер 43:40:000142:4156

Вопрос №10. Одобрение сделки купли-продажи квартиры по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 134, корпус 2 кв. 4, 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: **3292390**, что составляет **83.901%** 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	3292390	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3290850	99.953%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	672	0.020%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	228	0.007%
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.	640	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Одобрить сделку по продаже Суевалову Анатолию Николаевичу, Суеваловой Галине Александровне, Суеваловой Анастасии Анатольевне по цене 750000 рублей квартиры, расположенной по адресу: Россия, Кировская область, город Киров, ул. Ленина, дом 134, корпус 2, кв. 4, кадастровый номер: 43:40:000442:1632

Вопрос №11. Одобрение сделки по участию в долевом строительстве квартиры строительный номер 150, расположенной на девятом этаже по адресу: улица Розы Люксембург, д. 56 (3 этап строительства, 3 секция ЖК «Айсберг»), в г. Кирове Кировской области, 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: **3292390**, что составляет **83.901%** 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	3292390	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3291158	99.963%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	512	0.016%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	80	0.002%
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.	640	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Одобрить сделку по участию в долевом строительстве квартиры, строительный номер 150, расположенную на девятом этаже по адресу: улица Розы Люксембург, д. 56 (3 этап

строительства, 3 секция ЖК «Айсберг»), в г. Кирове Кировской области, стоимостью 4553900 рублей, застройщик ООО «СК ДомИнвест».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Глушкова О.Н., доверенность № 21 от 10.01.2017 г.

Председатель собрания Бобров Александр Николаевич

Секретарь собрания Демшина Мария Леонидовна.

Председатель собрания  А. Н. Бобров

Секретарь собрания  М.Л. Демшина

Дата составления отчета об итогах голосования

29 мая 2017 года