

Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
проведенном 24 мая 2019 г.

г. Киров

29 мая 2019 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое 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: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 24 мая 2019 г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделки по продаже 2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, д. 8/48, кв. 3, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.
8. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества базы отдыха комбината "Искож" по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Бурмакинский сельский округ, база отдыха комбината "Искож", решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2018 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: **3295066**, что составляет **83.97%** 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	3295066	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3294066	99.97%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	220	0.01%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	780	0.02%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 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: **3295066**, что составляет **83.97%** 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	3295066	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3294066	99.97%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	220	0.01%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	780	0.02%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2018 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: **3295066**, что составляет **83.97%** 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	3295066	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3293746	99.96%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	540	0.02%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	780	0.02%

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

Прибыль по результатам финансового 2018 года в размере 136104 тыс. 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: **35317080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **35317080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **29655594**, что составляет **83.97%** 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	29655594	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
4. Иванов Андрей Александрович	4608242	15.54%
6. Шешегов Андрей Павлович	3681548	12.41%
1. Бобров Александр Николаевич	3506832	11.83%
8. Чобей Олег Васильевич	2975003	10.03%
3. Иванов Александр Григорьевич	2974783	10.03%
9. Демышев Денис Михайлович	2973503	10.03%
7. Некрасов Александр Иванович	2973433	10.03%
2. Зонов Владимир Николаевич	2973313	10.03%
5. Блинов Евгений Борисович	2973313	10.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1980	0.01%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	13644	0.05%

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

Блинов Евгений Борисович

Шешегов Андрей Павлович

Некрасов Александр Иванович

Чобей Олег Васильевич
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.: **648719**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **19665**, что составляет **3.03%** 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: **3295066**, что составляет **83.97%** 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	3295066	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3293950	99.97%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	120	0.00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	996	0.03%

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 7. Одобрение сделки по продаже 2/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, д. 8/48, кв. 3, 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: **3295066**, что составляет **83.97%** 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	3295066	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3291210	99.88%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	380	0.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	220	0.01%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3256	0.10%

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

Одобрить сделку по продаже Шарапкову Игорю Владимировичу по цене 700000 (семьсот тысяч) рублей 2/3 (две треть) доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Володарского, д. 8/48, кв. 3 (кадастровый номер 43:40:000223:281).

Вопрос 8. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества базы отдыха комбината "Искож" по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Бурмакинский сельский округ, база отдыха комбината "Искож", 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: **3295066**, что составляет **83.97%** 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	3295066	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3291410	99.89%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	120	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	280	0.01%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3256	0.10%

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

Одобрить сделку по продаже Видякиной Веронике Сергеевне, Иванцову Дмитрию Александровичу, Мальцевой Ларисе Вячеславовне каждому по 1/3 (одной третьей) доле в праве общей долевой собственности недвижимого имущества базы отдыха комбината "Искож" по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Бурмакинский сельский округ, база отдыха комбината "Искож": домик отопительный ЛБ-56А (кадастровый номер 43:12:350127:43), домик отопительный ЛБ-56А (кадастровый номер 43:12:350127:48), блок контейнера жилого дома БКМ-921 (кадастровый номер 43:12:350127:50), дом каркасно-щитковый (Дача №1) (кадастровый номер 43:12:350127:52), дом брусковый рубленый (Дача №7) (кадастровый номер 43:12:350127:47), здание четырехкомнатное дома №9 (кадастровый номер 43:12:350127:49), столовая на 50 мест с пристроем (кадастровый номер 43:12:350127:51), административно-бытовое здание д.№8 (кадастровый номер 43:12:350127:46), дом каркасно-щитковый (Дача №2)

(кадастровый номер 43:12:350127:62), дом брусковый рубленый (Дача №3) (кадастровый номер 43:12:350127:55), дом каркасно-щитковый (Дача №4) (кадастровый номер 43:12:350127:59), дом брусковый рубленый (Дача №5) (кадастровый номер 43:12:350127:60), здание спального корпуса на 44 места (кадастровый номер 43:12:350127:64), Дача №10 на 44 места (кадастровый номер 43:12:350127:56), здание бани (кадастровый номер 43:12:350127:63), здание склада (кадастровый номер 43:12:350127:58), здание летней кухни (кадастровый номер 43:12:350127:57), артезианская скважина №20542-А и насосная, водонапорная металлическая башня (кадастровый номер 43:12:350127:61) по цене 1 965 000 (один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, с НДС.

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:

- Глушкова О.Н., доверенность № 14 от 01.02.2019 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 2019 года