

**Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
проведенном 22 мая 2020 г.**

г. Киров, обл.

27 мая 2020 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: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 апреля 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 мая 2020 г.

Почтовый адрес, по которым 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:

- Глушкова О.Н., доверенность № 44 от 03.02.2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделки по продаже квартиры по адресу: Кировская обл., г. Киров ул. Розы Люксембург, д. 56, кв. 150, кадастровый номер: 43:40:000244:1235, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.
8. Одобрение сделки по продаже жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кировская обл., Верхошижемский р-н, Угорское с.п., д. Кручина, ул. Центральная, д. 31, кадастровый номер 43:06:420501:198, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на общем собрании акционеров.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2019 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: **3295167**, что составляет **83.972%** 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	3295167	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3293315	99.944%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	20	0.001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1020	0.031%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	812	0.025%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 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: **3295167**, что составляет **83.972%** 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	3295167	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3293535	99.950%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	20	0.001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1020	0.031%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	592	0.018%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2019 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: **3295167**, что составляет **83.972%** 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	3295167	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3292030	99.905%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	875	0.027%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1620	0.049%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	642	0.019%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Прибыль по результатам финансового 2019 года в размере 49 378 089, 58 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: **29656503**, что составляет **83.972%** 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	29656503	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
4. Иванов Андрей Александрович	4606647	15.533%

	Число голосов	Доля голосов %
6. Шешегов Андрей Павлович	3680003	12.409%
1. Бобров Александр Николаевич	3505817	11.821%
3. Иванов Александр Григорьевич	2974448	10.030%
2. Зонов Владимир Николаевич	2974278	10.029%
8. Чобей Олег Васильевич	2972558	10.023%
9. Демышев Денис Михайлович	2971838	10.021%
5. Блинов Евгений Борисович	2971768	10.021%
7. Некрасов Александр Иванович	2971768	10.021%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	180	0.001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	27198	0.092%

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, Демышев 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: **19766**, что составляет **3.047%** 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: **3295167**, что составляет **83.972%** 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	3295167	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3291870	99.900%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	20	0.001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3277	0.099%

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 квартиры по адресу: Кировская обл., г. Киров ул. Розы Люксембург, д. 56, кв. 150, кадастровый номер: 43:40:000244:1235, 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: **3295167**, что составляет **83.972%** 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	3295167	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3293415	99.947%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	300	0.009%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1452	0.044%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Одобрить сделку по продаже Тарасову Дмитрию Юрьевичу квартиры по адресу: Кировская обл., г. Киров ул. Розы Люксембург, д. 56, кв. 150, кадастровый номер: 43:40:000244:1235 по цене 4 507 300 (четыре миллиона пятьсот семь тысяч триста) рублей.

Вопрос 8. Одобрение сделки по продаже жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кировская обл., Верхошижемский р-н, Угорское с.п., д. Кручина, ул. Центральная, д. 31, кадастровый номер 43:06:420501:198, 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: **3295167**, что составляет **83.972%** 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	3295167	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3293695	99.955%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	20	0.001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1452	0.044%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Одобрить сделку по продаже Некрасову Михаилу Григорьевичу жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кировская обл., Верхошижемский р-н, Угорское с.п., д. Кручина, ул. Центральная, д. 31, кадастровый номер 43:06:420501:198 по цене 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Дата составления отчета об итогах голосования 27 мая 2020 года

Председатель собрания _____ А. Н. Бобров

Секретарь собрания _____ М.Л. Демкина

