

Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
проведенного 22 июня 2021 г.

г. Киров, обл.

25 июня 2021 года

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

Место нахождения и адрес 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: 29 мая 2021г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому 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 № 46 от 01.02.2021 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 года.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров общества в новой редакции.
7. Определение количественного состава совета директоров.
8. Избрание членов Совета директоров.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2020 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: **3398297**, что составляет **86.600%** 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	3398297	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3397097	99.965%
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	1200	0.035%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 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: **3398297**, что составляет **86.600%** 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	3398297	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3397097	99.965%
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	1200	0.035%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 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: **3398297**, что составляет **86.600%** 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	3398297	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3395677	99.923%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1260	0.037%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	160	0.005%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1200	0.035%

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

Прибыль по результатам финансового 2020 года в размере 193 193 761,95 руб. направить на финансирование капитальных вложений и пополнение оборотных средств. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4. Утверждение Устава общества в новой редакции.

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: **3398297**, что составляет **86.600%** 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	3398297	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3395717	99.924%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1380	0.041%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1200	0.035%

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

Утвердить Устав общества в новой редакции.

Вопрос 5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.

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: **3398297**, что составляет **86.600%** 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	3398297	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3396217	99.939%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	880	0.026%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1200	0.035%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

Вопрос 6. Утверждение Положения о Совете директоров общества в новой редакции.

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: **3398297**, что составляет **86.600%** 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	3398297	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3396217	99.939%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	880	0.026%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1200	0.035%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров общества в новой редакции.

Вопрос 7. Определение количественного состава совета директоров.

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: **3398297**, что составляет **86.600%** 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	3398297	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3395957	99.931%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	260	0.008%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	880	0.026%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1200	0.035%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров в количестве 7 человек.

Вопрос 8. 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: **23788079**, что составляет **86.600%** 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	23788079	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
4. Иванов Андрей Александрович	4589877	19.295%
5. Шешегов Андрей Павлович	3585860	15.074%
1. Бобров Александр Николаевич	3450335	14.504%
3. Иванов Александр Григорьевич	3036419	12.764%
2. Зонов Владимир Николаевич	3035368	12.760%
7. Демышев Денис Михайлович	3035065	12.759%
6. Некрасов Александр Иванович	3034995	12.758%
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	20160	0.085%

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, Некрасов Александр Иванович, Демышев Денис Михайлович

Вопрос 9. 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.: **608324**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **82501**, что составляет **13.562%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 10. 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: **3398297**, что составляет **86.600%** 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	3398297	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3395977	99.932%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	960	0.028%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1360	0.040%

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

Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Вятка-Трэйд".

Дата составления отчета об итогах голосования 25 июня 2021 года

Председатель собрания  А. Н. Бобров

Секретарь собрания  М.И. Демшина

