

Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров Акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
проведенного 17 июня 2022 г.

г. Киров, обл.

20 июня 2022 года

Полное фирменное наименование общества: 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: 24 мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 17 июня 2022 года.

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 № 18 от 01.02.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание Генерального директора.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2021 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: **3453282**, что составляет **88.0014%** 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	3453282	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3453182	99.9971%
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	100	0.0029%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 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: **3453282**, что составляет **88.0014%** 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	3453282	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3453182	99.9971%
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	100	0.0029%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 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: **3453282**, что составляет **88.0014%** 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	3453282	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3450182	99.9102%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1440	0.0417%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1620	0.0469%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	40	0.0012%

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

Прибыль по результатам финансового 2021 года в размере 245372773,46 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: **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: **24172974**, что составляет **88.0014%** 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	24172974	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
4. Иванов Андрей Александрович	5349951	22.1320%
5. Шешегов Андрей Павлович	3524358	14.5797%
1. Бобров Александр Николаевич	3388460	14.0176%
3. Иванов Александр Григорьевич	2974263	12.3041%
7. Демышев Денис Михайлович	2973563	12.3012%
2. Зонов Владимир Николаевич	2973493	12.3009%
6. Некрасов Александр Иванович	2973493	12.3009%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6160	0.0255%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	9233	0.0382%

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 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.: **493322**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22484**, что составляет **4.5577%** 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: **3453282**, что составляет **88.0014%** 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	3453282	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3452082	99.9653%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	460	0.0133%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	420	0.0122%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	320	0.0093%

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

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

Вопрос 7. 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 4.24 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: **3453282**, что составляет **88.0014%** 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	3453282	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3452042	99.9641%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	980	0.0284%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	260	0.0075%

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

Дата составления отчета об итогах голосования 20 июня 2022 года



Председатель собрания _____

А. Н. Бобров

Секретарь собрания _____

М.Л. Демшина