

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
проведенного 20 июня 2025 г.**

г. Киров, обл.

20 июня 2025 года

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

Место нахождения общества: 610020, РФ, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 4

Адрес общества: 610020, РФ, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 4

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2025 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20 июня 2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: по месту нахождения общества: 610020, РФ, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, 4.

Председатель собрания: Бобров Александр Николаевич.

Секретарь собрания: Казаковцева Светлана Александровна.

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:

- Одиноква А.А., доверенность № 28 от 03.02.2025 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. О назначении аудиторской организации общества.
7. Одобрение сделки по покупке жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Слободской, сельское поселение Шиховское, деревня Бабичи, улица Ягодная, дом 9, кадастровый номер 43:30:420213:2099, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на заседании общего собрания акционеров.
8. Одобрение сделки по продаже жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Слободской, сельское поселение Шиховское, деревня Бабичи, улица Ягодная, дом 9, кадастровый номер 43:30:420213:2099, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на заседании общего собрания акционеров.
9. Одобрение сделки по покупке Железнодорожного пути от стрелочного перевода №203, протяженностью 132 п.м. кадастровый номер 43:40:000203:405, Железнодорожного пути от стрелочного перевода №204, протяженностью 150 п.м. кадастровый номер 43:40:000203:428, железнодорожного пути протяженностью 495 п.м. кадастровый номер 43:40:000203:504, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на заседании общего собрания акционеров.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2024 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3464433**, что составляет **88.286%** 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	3464433	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3464253	99.995%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	120	0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	0.002%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 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: **3464433**, что составляет **88.286%** 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	3464433	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3464253	99.995%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	120	0.003%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	0.002%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2024 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3464433**, что составляет **88.286%** 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	3464433	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3464045	99.989%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	328	0.009%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	0.002%

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

Прибыль по результатам финансового 2024 года в размере 350 871 477,74 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **24251031**, что составляет **88.286%** 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	24251031	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
3. Иванов Александр Григорьевич	9502406	39.184%
4. Иванов Андрей Александрович	5510859	22.724%
6. Ведерников Вадим Валерьевич	2729653	11.256%
5. Шешегов Андрей Павлович	2060884	8.498%
1. Бобров Александр Николаевич	1925021	7.938%
7. Демышев Денис Михайлович	1510089	6.227%
2. Зонов Владимир Николаевич	1011139	4.169%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	840	0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	140	0.001%

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, Ведерников Вадим Валерьевич, 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.: **871452**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **409925**, что составляет **47.139%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Назначение 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3464433**, что составляет **88.286%** 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	3464433	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3464253	99.995%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	120	0.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	0.002%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Назначить аудитором Общество с ограниченной ответственностью "Евро-аудит" ИНН 4345090436

Вопрос 7. Одобрение сделки по покупке жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Слободской, сельское поселение Шиховское, деревня Бабищи, улица Ягодная, дом 9, кадастровый номер 43:30:420213:2099, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на заседании общего собрания 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3464433**, что составляет **88.286%** 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	3464433	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3461953	99.928%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2420	0.070%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	0.002%

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

Одобрить сделку по покупке у Новиковой Эльвиры Геннадьевны жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Слободской, сельское поселение Шиховское, деревня Бабичи, улица Ягодная, дом 9, кадастровый номер 43:30:420213:2099 и земельного участка по адресу: Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Слободской, сельское поселение Шиховское, деревня Бабичи, улица Ягодная, земельный участок 9, кадастровый номер 43:30:420213:2001 по цене 5751000 руб.

Вопрос 8. Одобрение сделки по продаже жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Слободской, сельское поселение Шиховское, деревня Бабичи, улица Ягодная, дом 9, кадастровый номер 43:30:420213:2099, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на заседании общего собрания 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3464433**, что составляет **88.286%** 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	3464433	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3461773	99.923%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2540	0.073%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	120	0.003%

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

Одобрить сделку по продаже Лучинину С.Н. жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Слободской, сельское поселение Шиховское, деревня Бабичи, улица Ягодная, дом 9, кадастровый номер 43:30:420213:2099 и земельного участка по адресу: Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Слободской, сельское

поселение Шиховское, деревня Бабичи, улица Ягодная, земельный участок 9, кадастровый номер 43:30:420213:2001 по цене 5751000 руб.

Вопрос 9. Одобрение сделки по покупке Железнодорожного пути от стрелочного перевода №203, протяженностью 132 п.м. кадастровый номер 43:40:000203:405, Железнодорожного пути от стрелочного перевода №204, протяженностью 150 п.м. кадастровый номер 43:40:000203:428, железнодорожного пути протяженностью 495 п.м. кадастровый номер 43:40:000203:504, решение об одобрении которой в соответствии с Уставом Общества принимается на заседании общего собрания 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3464433**, что составляет **88.286%** 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	3464433	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3461833	99.925%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2540	0.073%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	0.002%

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

Одобрить сделку по покупке у ПАО «Т Плюс» следующего имущества: железнодорожного пути от стрелочного перевода №203, протяженностью 132 п.м. кадастровый номер 43:40:000203:405, железнодорожного пути от стрелочного перевода №204, протяженностью 150 п.м. кадастровый номер 43:40:000203:428, железнодорожного пути протяженностью 495 п.м. кадастровый номер 43:40:000203:504 по общей цене 6 697 000,00 руб., в том числе НДС 20%.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Сервис-Реестр», осуществляющее ведение реестра акционеров (регистратор) и выполняющее функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г., уполномоченное регистратором лицо Одиноква А.А., доверенность № 28 от 03.02.2025 г.

Дата составления отчета об итогах голосования 20 июня 2025 года

Председатель собрания _____ А. Н. Бобров

Секретарь собрания _____ С.А. Казаковцева