

ВЫПИСКА
из протокола № 27
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»

г. Киров, обл.

29 мая 2017 года

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

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

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 г.

Место проведения общего собрания: 610020, г. Киров, ул. Карла Маркса, д.4, зал управления

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 часов 50 минут

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: по месту нахождения общества – 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, 4.

Повестка дня общего собрания:

.....

5. Избрание генерального директора

.....

Председатель собрания Бобров Александр Николаевич

Секретарь собрания Демшина Мария Леонидовна.

.....

Вопрос № 5. Избрание Генерального директора.

Бобров А.Н. предложил избрать генеральным директором ОАО «Искож» на новый срок Иванова Александра Григорьевича, согласие на избрание от кандидата получено.

Предложил проголосовать за указанную кандидатуру.

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3924120**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3292390**, что составляет **83.901%** 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	3292390	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3292050	99.990%
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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	340	0.010%

Решение: Избрать Генеральным директором Иванова Александра Григорьевича.

.....

Итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров в 14 часов 55 минут.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

.....

5. Избрать Генеральным директором Иванова Александра Григорьевича.

.....

Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с требованиями п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.



Дата составления протокола
29 мая 2017 года *

Председатель собрания _____ А. Н. Бобров

Секретарь собрания _____ М.Л. Демшина