

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «имени Кирова»
Место нахождения общества и адрес общества	612521 Кировская область, Фаленский район, пос. Октябрьский, ул. Садовая, дом 12
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	04.05.2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)	28.06.2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	612521 Кировская область, Фаленский район, п. Октябрьский, ул. Садовая, д. 12
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Родыгина Анна Владимировна
Дата составления отчета:	29.06.2021 года

Председатель общего собрания акционеров - Третьякова Ирина Александровна
Секретарь общего собрания акционеров - Шоломова Вера Геннадьевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества) по результатам 2020 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов счетной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня**

1. Первый вопрос повестки дня

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 042 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 7 042 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 037 387, кворум по вопросу имелся

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 241 350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	796 037
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Решение по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год»

ПРИНЯТО

2. Второй вопрос повестки дня

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 042 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 7 042 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 037 387, кворум по вопросу имелся

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 241 350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	796 037
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Решение по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

«Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 финансового года. Прибыль направить на развитие производства и пополнение оборотных средств. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.»

ПРИНЯТО.

3. Третий вопрос повестки дня

«Избрание членов совета директоров общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 210 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 35 210 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 186 935, кворум по вопросу имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Кандидаты в члены совета директоров	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
1. Лобанов Сергей Александрович	6 241 350
2. Лобанова Ксения Сергеевна	6 241 350
3. Свалова Елена Евгеньевна	6 241 350
4. Шпикулева Валентина Леонидовна	6 241 350
5. Шоломова Вера Геннадьевна	6 241 350

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» - 3 980 185. Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам» - 0.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Решение по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

«Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Лобанов Сергей Александрович
2. Лобанова Ксения Сергеевна
3. Свалова Елена Евгеньевна
4. Шпикулева Валентина Леонидовна
5. Шоломова Вера Геннадьевна»

ПРИНЯТО

4. Четвертый вопрос повестки дня

«Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 042 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 6 836 650

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 832 037, кворум по вопросу имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидату Золотарева Валентина Прокопьевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 036 000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	796 037
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидату Скрябин Дмитрий Сергеевич

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 036 000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	796 037
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидату Таибова Тамара Фикретовна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 036 000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	796 037
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Решение по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров

«Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Золотарева Валентина Прокопьевна
2. Скрябин Дмитрий Сергеевич
3. Таибова Тамара Фикретовна»

ПРИНЯТО

5. Пятый вопрос повестки дня

«Избрание членов счетной комиссии общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 042 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 7 042 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 037 387, кворум по вопросу имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидату Третьякова Ирина Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 001 387
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 036 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидату Свалова Ольга Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 001 387
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 036 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидату Лобанов Игнат Сергеевич

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 001 387
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 036 000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

Решение по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров

«Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Третьякова Ирина Александровна
2. Свалова Ольга Александровна
3. Лобанов Игнат Сергеевич»

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

6. Шестой вопрос повестки дня

«Утверждение аудитора общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 042 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 7 042 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 037 387, кворум по вопросу имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 241 350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	796 037
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» - 0, по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

Решение по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров


«Утвердить Аудитором Общества ООО «Центр финансовых консультаций» (ОГРН 1064345045951, адрес место нахождения: 610020 г.Киров, ул.Труда, № 48, офис 201.)»

ПРИНЯТО


Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

ПОДПИСИ

Председатель общего собрания акционеров

 Третьякова И.А.

Секретарь общего собрания акционеров

 Шоломова В.Г.