

**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	21.04.2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)	12.05.2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования / электронная почта, по которой могли направляться бюллетени	612521 Кировская область, Фаленский район, п.Октябрьский, ул.Садовая, д. 12 / не применимо
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:	16.05.2023 года

Председатель общего собрания акционеров - Шоломова Вера Геннадьевна
Секретарь общего собрания акционеров – Бармина Наталия Геннадьевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества) по результатам 2022 года.
3. Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов счетной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Первый вопрос повестки дня

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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 – 6 241 350, **кворум по вопросу имелся**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 241 350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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 2022 год»

ПРИНЯТО

2. Второй вопрос повестки дня

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2022 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 – 6 241 350, **кворум по вопросу имелся**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

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

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 2022 финансового года. Прибыль направить на развитие общества и пополнение оборотных средств. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.»

ПРИНЯТО.

3. Третий вопрос повестки дня

«Выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.»

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 - 6 241 350, **кворум по вопросу имелся**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

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

«Выплатить вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере 300 000 рублей.»

ПРИНЯТО.

4. Четвертый 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 - 31 206 750, **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. Шоломова Татьяна Васильевна	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» - 0. 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 четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров

«Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Лобанов Сергей Александрович
2. Лобанова Ксения Сергеевна
3. Шоломова Татьяна Васильевна
4. Шпикулева Валентина Леонидовна
5. Шоломова Вера Геннадьевна

ПРИНЯТО

5. Пятый 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 - 6 036 000, **кворум по вопросу имелся.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидату Золотарева Валентина Прокопьевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	6 036 000
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»	0
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 Югина Ольга Григорьевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	6 036 000
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 пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров

«Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Золотарева Валентина Прокопьевна
2. Скрябин Дмитрий Сергеевич
3. Югина Ольга Григорьевна»

НЕ ПРИНЯТО

6. Шестой 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 - 6 241 350, **кворум по вопросу имелся.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидату Эсенкулова Алиса Алексеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 241 350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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 Свалова Ольга Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 241 350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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 Лобанов Игнат Сергеевич

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

«Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:

1. Эсенкулова Алиса Алексеевна
2. Свалова Ольга Александровна
3. Лобанов Игнат Сергеевич»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. Седьмой 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 - 6 241 350, **кворум по вопросу имелся.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 241 350
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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 седьмому 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

ПОДПИСИ

Председатель общего собрания акционеров

 Шоломова В.Г.

Секретарь общего собрания акционеров

 Н.Г. Бармина