Отчет об итогах голосования

годового общего собрания акционеров ОАО КПП «Кировский»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Комбинат промышленных предприятий "Кировский"
Место нахождения общества:	Ставропольский край, Кировский р-н, г. Новопавловск, Промзона
Адрес общества:	Ставропольский край, Кировский р-н, г. Новопавловск, Промзона
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	01.06.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	26.06.2022 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	Ставропольский край, г.Новопавловск, Промзона, Административное здание ОАО КПП "Кировский"

Председательствующий общего собрания акционеров: Дмитриенко Александр Васильевич – председатель Совета Директоров

Секретарь собрания: Василенко Роман Дмитриевич, назначенный председательствующим на общем собрании акционеров.

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2021 год.
3.Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4.Избрание совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.

На **08:30** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **5 765** голосами, что составляет **73.5894%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Вопросы поставленные на голосование:

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение годового отчета общества за 2021 г.**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 834**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 834**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 765**.

Кворум - **73.5894%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора Рябко Наталью Васильевну (отчет прилагается), которая рассказала акционерам о результатах работы общества за 2021 год и перспективы развития, ознакомила с данными годового отчета.

Дмитриенко А.В., председательствующий общего собрания акционеров, предложил проголосовать по вопросу «Утверждение годового отчета общества за 2021 г.»

Предлагаемое решение: «1. Утвердить годовой отчет общества за 2021 г.»
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»	5765 голосов -100% от принявших участие в собрании;
«Против»	0 голосов;
«Воздержался»	0 голосов.

Решение принято.
Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет общества за 2021 г..**

По вопросу повестки дня №2: «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2021 г.**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 834**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 834**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 765**.

Кворум - **73.5894%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»	5765 голосов -100% от принявших участие в собрании;
«Против»	0 голосов;
«Воздержался»	0 голосов.

Решение принято.
Формулировка решения **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2021 год».**

По вопросу повестки дня №3: «**Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 834**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 834**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 765**.

Кворум - **73.5894%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»	5765 голосов -100% от принявших участие в собрании;
«Против»	0 голосов;
«Воздержался»	0 голосов.

Принятое решение: «Утвердить рекомендованное советом директоров следующее распределение чистой прибыли в размере 4003651руб 38 коп.; дивиденды не объявлять и не выплачивать, а прибыль в размере 4003651руб 38 коп. оставить на балансе общества».

По вопросу повестки дня №4: «**Избрание совета директоров общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 170**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 170**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **28 825**.

Кворум - **73.5894%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Дмитриенко Константин Викторович	5 765
2	Чижик Халида Фаиловна	5 765
3	Змерега Михаил Ницович	5 765
4	Рябко Наталья Васильевна	5 765
5	Дмитриенко Александр Васильевич	5 765
	«За»:	**28 825**
	«Против»:	**0**
	«Воздержался»:	**0**
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	**0**

Решение принято.

Формулировка решения: **Избрать в совет директоров общества:**

Дмитриенко Константин Викторович

Чижик Халида Фаиловна

Змерега Михаил Ницович

Рябко Наталья Васильевна

Дмитриенко Александр Васильевич.

По вопросу повестки дня №5: «**Избрание членов ревизионной комиссии**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 834**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 261**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **192**.

Кворум – **8.4918%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение аудитора общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 834**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 834**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 765**.

Кворум - **73.5894%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»	5765 голосов -100% от принявших участие в собрании;
«Против»	0 голосов;
«Воздержался»	0 голосов.

Решение принято.
Формулировка решения: **Утвердить аудитором общества – ООО «ФАБИКОМ»**.

Функцию счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Хмелькова Татьяна Николаевна по доверенности №301221/29 от 30.12.2021 г.

Председательствующий Собрания **А. В. Дмитриенко**

Секретарь Собрания **Р.Д. Василенко**

Дата составления отчета: «26» июня 2022 года.