Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО КПП «Кировский»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Комбинат промышленных предприятий "Кировский"
Место нахождения общества:	357300, Ставропольский край, Кировский р-н, г. Новопавловск, Промзона
Место проведения собрания:	Ставропольский край, г. Новопавловск, Промзона, Административное здание ОАО КПП "Кировский"
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	26.06.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2015 год
3.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4.Избрание совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 6 400
- привилегированных акций - 1 434

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 28.05.2016, включено 161 акционеров, обладающих в совокупности 7834 (Семь тысяч восемьсот тридцать четыре) акциями *Общества*, из них обыкновенных 6 400 (Шесть тысяч четыреста) и привилегированных 1434 (Одна тысяча четыреста тридцать четыре) акций.

К определению кворума приняты 7834 (Семь тысяч восемьсот тридцать четыре) акции *Общества*, из них обыкновенных 6 400 (Шесть тысяч четыреста) и привилегированных 1434 (Одна тысяча четыреста тридцать четыре) акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 3 акционера, обладающих в совокупности 5765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять) голосующими акциями, что составляет **73.5894%** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней -6 шт.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета общества за 2015 год.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7834 Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7834 (100%) Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5765 (**73,5894 %**) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	5765 (**73,5894 %**) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	**100.0000**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Решили : Утвердить годовой отчет Общества за 2015.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2015 год.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7834 Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7834 (100%) Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5765 (**73,5894 %**) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	5765 (**73,5894 %**) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	**100.0000**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли или убытках общества за 2015 год.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7834 Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7834 (100%) Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5765 (**73,5894 %**) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	5765 (**73,5894 %**) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	**100.0000**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Решили: Имеющуюся прибыль в размере 18 560 тыс.руб. оставить на балансе общества, дивиденды не объявлять и не выплачивать за 2015 год .

Вопрос № 4.

Избрание совета директоров общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	7834 Семь тысяч восемьсот тридцать четыре кумулятивных голосов 39170 Тридцать девять тысяч сто семьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7834 (100%) Семь тысяч восемьсот тридцать четыре кумулятивных голосов 39170 Тридцать девять тысяч сто семьдесят
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	5765 (**73,5894 %**) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять кумулятивных голосов 28825 Двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	5765 (**73,5894 %**) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять кумулятивных голосов 28825 Двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	кумулятивных голосов 28825 Двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать пять	**100.0000**
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Дмитриенко Василий Александрович	5765 (20,0000%) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять	1
2	Чижик Халида Фаиловна	5765 (20,0000%) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять	2
3	Змерега Михаил Ницович	5765 (20,0000%) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять	3
4	Рябко Наталья Васильевна	5765 (20,0000%) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять	4
5	Дмитриенко Александр Васильевич	5765 (20,0000%) Пять тысяч семьсот шестьдесят пять	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Решили: Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. **Змерега Михаил Ницович**
2. **Рябко Наталья Васильевна**
3. **Дмитриенко Василий Александрович**
4. **Чижик Халида Фаиловна**
5. **Дмитриенко Александр Васильевич.**

Вопрос № 5.

Избрание ревизора общества.

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.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 5573 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2261 Две тысячи двести шестьдесят один
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	2261 (100%) Две тысячи двести шестьдесят один
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	192 **(8.4918 %)** Сто девяносто два
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Отсутствует**
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	192 (8.4918 %) Сто девяносто два
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу

Вопрос № 6.

Утверждение аудитора общества.

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.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7834 Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7834 (100%) Семь тысяч восемьсот тридцать четыре
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5765 (**73,5894 %)** Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу**	**Имеется**
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	5765 (**73,5894 %)** Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	5765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	**100.0000**
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	**0.0000**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	**0.0000**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	**0.0000**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Решили: Избрать аудитором Общества – Филиал ООО «Люксэкономсервис» в г. Георгиевске «КМВ - АУДИТ»

Председатель Собрания **В.А. Дмитриенко**

Секретарь Собрания **Р.Д. Василенко**

М.П.

Дата составления протокола: «26» июня 2016 года.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23) в лице Хмельковой Татьяны Николаевны доверенность № 080216/127 от 08.02.2016 года.

АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтвердил принятие общим собранием акционеров общества решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров №№ 1, 2, 3, 4, 6 (по вопросу повестки дня № 5 общего собрания акционеров решение не принято), и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.