

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 акционер, 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-б/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 .