# 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:

25.06.2017

## Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2016 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.

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 01.06.2017, включено 161 акционеров, обладающих в совокупности 7 834 (Семь тысяч восемьсот тридцать четыре) акциями *Общества*, из них обыкновенных 6 400 (Шесть тысяч четыреста) и привилегированных 1 434 (Одна тысяча четыреста тридцать четыре) акций.

К определению кворума приняты 7 834 (Семь тысяч восемьсот тридцать четыре) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 6 400 (Шесть тысяч четыреста) и привилегированных акций 1 434 (Одна тысяча четыреста тридцать четыре), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 3 акционера, обладающих в совокупности 5 765 голосующими акциями, что составляет 73.5895 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58  $\Phi$ 3 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 2016 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:

PROPERTY SECURIOR STOCKED STOC	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	7 834
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по	Семь тысяч восемьсот тридцать
данному вопросу повестки дня	четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	7 834 (100%)
общества по каждому вопросу повестки дня общего	Семь тысяч восемьсот тридцать
собрания, определенное с учетом положений п.4.20	четыре
«Положения о дополнительных требованиях к порядку	
подготовки, созыва и проведения общего собрания	
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н	
от 2.02.2012.	
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	5 765 (73.5895 %)
участие в общем собрании по данному вопросу	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,	5 765
обладающих в совокупности голосами	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	%*
3A:	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	100.0000
против:	0 (Ноль)	0.0000
воздержался:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в	0 (Ноль)	0.0000
связи с признанием		
бюллетеней		
недействительными		

<sup>\*-</sup> Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

<u>Решили:</u> Утвердить годовой отчет Общества за 2016. Решение принято.

## Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибыли или убытков общества за 2016 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	7 834
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по	Семь тысяч восемьсот тридцать
данному вопросу повестки дня	четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	7 834 (100%)
общества по каждому вопросу повестки дня общего	Семь тысяч восемьсот тридцать
собрания, определенное с учетом положений п.4.20	четыре
«Положения о дополнительных требованиях к порядку	400
подготовки, созыва и проведения общего собрания	
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н	
от 2.02.2012.	
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	5 765 (73.5895 %)
участие в общем собрании по данному вопросу	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,	5 765
обладающих в совокупности голосами	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	%*
3A:	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
воздержался:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в	0 (Ноль)	0.0000
связи с признанием		
бюллетеней		
недействительными		

<sup>\*-</sup> Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2016.

Решение принято.

## Вопрос № 3.

Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

В соответствии с п.2 ст. 49  $\Phi$ 3 «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:

по данному вопросу повестки дня.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	7 834
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по	Семь тысяч восемьсот тридцать
данному вопросу повестки дня	четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	7 834 (100%)
общества по каждому вопросу повестки дня общего	Семь тысяч восемьсот тридцать
собрания, определенное с учетом положений п.4.20	четыре
«Положения о дополнительных требованиях к порядку	
подготовки, созыва и проведения общего собрания	
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н	
от 2.02.2012.	
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	5 765 (73.5895 %)
участие в общем собрании по данному вопросу	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,	5 765
обладающих в совокупности голосами	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	%*
3A:	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	100.0000
против:	0 (Ноль)	0.0000
воздержался:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в	0 (Ноль)	0.0000
связи с признанием		
бюллетеней		
недействительными		

<sup>\*-</sup> Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

<u>Решили</u>: Утвердить рекомендованное Советом директоров следующее распределение чистой прибыли в размере 12386 руб.: дивиденды не объявлять и не выплачивать, а прибыль оставить на балансе Общества.

Решение принято.

## Вопрос № 4.

## Избрание Совета директоров общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66  $\Phi$ 3 «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:

110 данному вопросу повестки дня:	T-2-2-1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	7 834
список лиц, имеющих право на участие в собрании по	Семь тысяч восемьсот тридцать
данному вопросу	четыре
	кумулятивных голосов
	39 170
	Тридцать девять тысяч сто
	семьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	7 834 (100%)
общества по каждому вопросу повестки дня общего	Семь тысяч восемьсот тридцать
собрания, определенное с учетом положений п.4.20	четыре
«Положения о дополнительных требованиях к порядку	кумулятивных голосов
подготовки, созыва и проведения общего собрания	39 170
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от	Тридцать девять тысяч сто
2.02.2012.	семьдесят
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие	5 765 (73.5895 %)
в общем собрании по данному вопросу.	Пять тысяч семьсот шестьдесят
	ПЯТЬ
	кумулятивных голосов
	28 825
	Двадцать восемь тысяч
	восемьсот двадцать пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об	
акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
25	28 825
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров,	Двадцать восемь тысяч восемьсот
обладающих в совокупности голосами	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	28 825 (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	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	1
2	Чижик Халида Фаиловна	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	2
3	Змерега Михаил Ницович	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	3
4	Рябко Наталья Васильевна	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	4
5	Дмитриенко Александр Васильевич	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	5

<sup>\*-</sup>Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

<u>Решили : Избрать в Совет директоров Общества: Дмитриенко Василий Александрович, Чижик Халиду Фаиловну, Змерега Михаила Ницовича, Рябко Наталью Васильевну, Дмитриенко Александра Васильевича.</u>

Решение принято.

## Вопрос № 5.

## Избрание членов ревизионной комиссии.

В соответствии с п.2 ст. 49  $\Phi$ 3 «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 5 573 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

по данному вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	7 834
список лиц, имеющих право на участие в собрании по	Семь тысяч восемьсот тридцать
данному вопросу	четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	2 261 (100%)
общества по каждому вопросу повестки дня общего	Две тысячи двести шестьдесят
собрания, определенное с учетом положений п.4.20	одна
«Положения о дополнительных требованиях к порядку	d d
подготовки, созыва и проведения общего собрания	
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от	
2.02.2012.	
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие	192 (8.4918 %)
в общем собрании по данному вопросу	Сто девяносто две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об	
акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Отсутствует
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров,	192
обладающих в совокупности голосами	Сто девяносто две
Из них признано не действительным 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:

по данному вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	7 834
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по	Семь тысяч восемьсот тридцать
данному вопросу повестки дня	четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	7 834 (100%)
общества по каждому вопросу повестки дня общего	Семь тысяч восемьсот тридцать
собрания, определенное с учетом положений п.4.20	четыре
«Положения о дополнительных требованиях к порядку	
подготовки, созыва и проведения общего собрания	
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н	
от 2.02.2012.	
В собрании приняли участие 3 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	5 765 (73.5895 %)
участие в общем собрании по данному вопросу	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,	5 765
обладающих в совокупности голосами	Пять тысяч семьсот шестьдесят пять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
3A:	5 765 (Пять тысяч семьсот шестьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
воздержался:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в	0 (Ноль)	0.0000
связи с признанием		
бюллетеней		
недействительными		

<sup>\*-</sup> Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

<u>Решили</u>: Утвердить аудитором общества ООО «Люксэкономсервис» Решение принято.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

В.А. Дмитриенко

Р.Д. Василенко

Дата составления протокола: «26» июня 2017 года.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор — Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23) в лице Хмельковой Татьяны Николаевны доверенность № 090117/167 от 09.01.2017 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.