

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО КПП "Кировский"

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Комбинат промышленных предприятий "Кировский"
Место нахождения общества:	тер. Промзона, г. Новопавловск, Кировский р-н, Ставропольский край
Адрес общества:	тер. Промзона, г. Новопавловск, Кировский р-н, Ставропольский край
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:	07.06.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	28.06.2024 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Ставропольский край, г. Новопавловск, Промзона, Административное здание ОАО КПП "Кировский" помещение Актового зала

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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

На**15:30**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 годаобщее 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**.

Предлагаемое решение «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»

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 2023 год.**»

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

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 Общества за 2023 год.»**

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 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**.

Предлагаемое решение «Утвердить рекомендованное Советом директоров следующее распределение чистой прибыли в размере 1 412 125 руб. 33 коп.: дивиденды не объявлять и не выплачивать, а прибыль в размере 1 412 125 руб. 33 коп. оставить на балансе Общества.»

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 рекомендованное Советом директоров следующее распределение чистой прибыли в размере 1 412 125 руб. 33 коп.: дивиденды не объявлять и не выплачивать, а прибыль в размере 1 412 125 руб. 33 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

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества

Дмитриенко Александр Васильевич

Дмитриенко Константин Викторович

Змерега Михаил Ницович

Рябко Наталья Васильевна

Чижик Халида Фаиловна

По вопросу повестки дня №5: **Избрание Ревизионной комиссии 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: **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.**

Решение не принято.

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 ЗАО "Агропромаудит".»

Функцию счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Хмелькова Татьяна Николаевна по доверенности № 291223/93 от 29.12.2023 г.

Председательствующий Собрания
Секретарь Собрания



А.В. Дмитриенко
Р.Д. Василенко

Дата составления отчета «01» июля 2024 года.