

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кировская коммерческая компания».
Место нахождения общества: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 84.
Почтовый адрес общества: 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, 84.
Вид, форма проведения общего собрания: годовое, заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.05.2020.
Дата проведения общего собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): 11.06.2020.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ККК» за 2019 отчетный год.
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ККК» по результатам 2019 отчетного года.
- 3) Избрание Совета директоров АО «ККК».
- 4) Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».
- 5) Утверждение аудитора АО «ККК».
- 6) Утверждение Положения о совете директоров акционерного общества «Кировская коммерческая компания» в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Кировская коммерческая компания» в новой редакции.
- 8) Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «ККК» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня – 79340, по вопросу № 3 (кумулятивное голосование) – 555380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: по вопросам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня – 79340, по вопросу № 3 (кумулятивное голосование) – 555380, по вопросу № 4 – 29147.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса № 4.

Итоги голосования по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня:

№ вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	Число голосов, отданных за вариант голосования:			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1	55380	55299	0	54	27
2	55380	55299	0	54	27
4	5187	кворум по вопросу № 4 отсутствовал			
5	55380	47624	7609	54	93
6	55380	55299	0	54	27
7	55380	55299	0	54	27
8	55380	55299	0	54	27

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования – 387660.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:

- Мельникова Валентина Александровна – 60044,
- Коптелов Андрей Александрович – 59653,
- Куклин Вячеслав Сергеевич – 56430,
- Николаев Владимир Анатольевич – 53315,
- Воронин Николай Анипадистович – 52759,
- Пономарев Владимир Евгеньевич – 52667,
- Арасланов Сергей Мустафович – 52575.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 217.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ККК» за 2019 отчетный год.
- 2) Утвердить распределение прибыли АО «ККК» по результатам 2019 отчетного года, в том числе: на пополнение оборотных средств Общества – 3 836 тыс. рублей.
- 3) Избрать Совет директоров АО «ККК» в количестве семи человек из следующих кандидатур:
 - Куклин Вячеслав Сергеевич,
 - Николаев Владимир Анатольевич,
 - Мельникова Валентина Александровна,
 - Коптелов Андрей Александрович,
 - Воронин Николай Анипадистович,
 - Пономарев Владимир Евгеньевич,
 - Арасланов Сергей Мустафович.
- 4) Решение не принято.
- 5) Утвердить аудитором АО «ККК» ООО консультационно-аудиторскую фирму «Логика».
- 6) Утвердить Положение о совете директоров акционерного общества «Кировская коммерческая компания» в новой редакции.
- 7) Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Кировская коммерческая компания» в новой редакции.
- 8) Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «ККК» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения, адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

Уполномоченное лицо регистратора – Глушкова Ольга Николаевна.

Председатель общего собрания – Куклин Вячеслав Сергеевич.

Секретарь общего собрания – Татаурова Елена Викторовна.

Председатель

В.С. Куклин

Секретарь

Е.В. Татаурова