

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Кировская коммерческая компания"**

Место нахождения общества: **г. Киров, ул. Карла Маркса, 84**

Адрес общества: **610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 84**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **20 апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **12 мая 2023 г.**

Место проведения общего собрания: **Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса, дом 84, кабинет 29**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 25 минут**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 30 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 45 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Одинокова А.А., доверенность № 40 от 27.02.2023 г.**

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ККК» за 2022 отчетный год.
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ККК» по результатам 2022 отчетного года.
- 3) Избрание Совета директоров АО «ККК».
- 4) Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».

Вопрос 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **79340**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **79340**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **54230**, что составляет **68.35%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **79340**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **79340**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **54230**, что составляет **68.35%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос 3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **555380**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **555380**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **379610**, что составляет **68.35%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос 4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **79340**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **28817**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3707**, что составляет **12.86%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал**.

Итоги голосования по вопросам №№ 1, 2, 4, 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	54230	53985	-	-	245
2	54230	53985	47	-	198
4		кворум по вопросу № 4 отсутствовал			

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 – 379610

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

- Мельникова Валентина Александровна – 62662
- Коптелов Андрей Александрович – 40005
- Куклин Вячеслав Сергеевич – 162763
- Николаев Владимир Анатольевич – 17340
- Воронин Николай Анипадистович – 23602
- Пономарев Владимир Евгеньевич – 18248
- Губин Николай Николаевич – 54248

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 329.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - .

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 413

Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ККК» за 2022 отчетный год.
- 2) Утвердить распределение прибыли АО «ККК» по результатам 2022 отчетного года, в том числе: на пополнение оборотных средств Общества – 2 722 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,
 - Губин Николай Николаевич.
- 4) Решение не принято.

Председатель

Секретарь



В.С. Куклин

Е.В. Татаурова