

## 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: 610000, 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: 21.04.2022.  
 Дата проведения общего собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): 13.05.2022.

### Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ККК» за 2021 отчетный год.
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ККК» по результатам 2021 отчетного года.
- 3) Избрание Совета директоров АО «ККК».
- 4) Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».
- 5) Утверждение аудитора АО «ККК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 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, повестки дня – 79340, по вопросу № 3 (кумулятивное голосование) – 555380, по вопросу № 4 – 29011.

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

### Итоги голосования по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, повестки дня:

№ во-проса	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	55211	55134	----	54	23
2	55211	55134	----	54	23
4	4882	кворум по вопросу № 4 отсутствовал			
5	55211	47444	7690	54	23

### 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 – 555380.

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

- Мельникова Валентина Александровна – 62362,
- Коптелов Андрей Александрович – 55401,
- Куклин Вячеслав Сергеевич – 124157,
- Николаев Владимир Анатольевич – 24743,
- Воронин Николай Анипадистович – 31514,
- Пономарев Владимир Евгеньевич – 24063,
- Губин Николай Николаевич – 64013.

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

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 224.

### Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ККК» за 2021 отчетный год.
- 2) Утвердить распределение прибыли АО «ККК» по результатам 2021 отчетного года, в том числе: на пополнение оборотных средств Общества – 7 310 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.

5) Утвердить аудитором АО «ККК» ООО консультационно-аудиторскую фирму «Логика».

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

Прошнуровано и пронумеровано

2 / 2009

Листов

Генеральный директор  
АО «ККК»



В. А. Николаев

