

# Протокол об итогах голосования на общем собрании

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

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

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **21 апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **14 мая 2021 г.**

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:

- **Глушкова О.Н., доверенность № 46 от 01.02.2021 г.**

## Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ККК" за 2020 отчетный год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "ККК" по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров АО "ККК".
4. Избрание ревизионной комиссии АО "ККК".
5. Утверждение аудитора АО "ККК"

### Вопрос 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ККК" за 2020 отчетный год.

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: **55655**, что составляет **70.15%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>55655</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>55601</b>	<b>99.90%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>54</b>	<b>0.10%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

### Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ККК" за 2020 отчетный год.

### Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "ККК" по результатам 2020 отчетного года.

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: **55655**, что составляет **70.15%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>55655</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>55448</b>	<b>99.63%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>153</b>	<b>0.27%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>54</b>	<b>0.10%</b>
	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
 Утвердить распределение прибыли АО "ККК" по результатам 2020 отчетного года, в том числе: на пополнение оборотных средств Общества - 1 971 тыс. рублей.

**Вопрос 3. Избрание Совета директоров АО "ККК".**

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: **389585**, что составляет **70.15%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату	<b>389585</b>	<b>100.00%</b>
<b>1. Куклин Вячеслав Сергеевич</b>	<b>142868</b>	<b>36.67%</b>
<b>7. Губин Николай Николаевич</b>	<b>77673</b>	<b>19.94%</b>
<b>4. Коптелов Андрей Александрович</b>	<b>37675</b>	<b>9.67%</b>
<b>3. Мельникова Валентина Александровна</b>	<b>37382</b>	<b>9.60%</b>
<b>5. Воронин Николай Анипадистович</b>	<b>35034</b>	<b>8.99%</b>
<b>2. Николаев Владимир Анатольевич</b>	<b>29343</b>	<b>7.53%</b>
<b>6. Пономарев Владимир Евгеньевич</b>	<b>27785</b>	<b>7.13%</b>
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	<b>1825</b>	<b>0.47%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
 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



**Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии АО "ККК".**

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.: **29092**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5407**, что составляет **18.59%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

**Решение не принято.**

**Вопрос 5. Утверждение аудитора АО "ККК"**

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: **55655**, что составляет **70.15%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>55655</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>47799</b>	<b>85.88%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>7762</b>	<b>13.95%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>54</b>	<b>0.10%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>40</b>	<b>0.07%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить аудитором АО "ККК" ООО консультационно-аудиторскую фирму "Логика".

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 14 мая 2021 г.  
Лица, уполномоченные регистратором:



/Глушкова О. Н./

... (mirrored text from the reverse side of the page) ...

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...

Прошито и пронумеровано  
3  
*три* лист

Директор филиала  
 АО «Сервис-Реестр» в г.Кирове

/Глушкова О.Н./

