

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кировская коммерческая компания».

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

Вид, форма проведения общего собрания: годовое, собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22.04.2019.

Дата проведения общего собрания: 15.05.2019.

Адрес, по которому проводилось собрание: г. Киров, ул. Карла Маркса, 84, большой актов зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «ККК» за 2018 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах АО «ККК» за 2018 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание Совета директоров АО «ККК».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».
6. Утверждение аудитора АО «ККК».
7. Внесение изменений в Устав АО «ККК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня – 79340, по вопросу № 4 (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, 3, 6, 7 повестки дня – 79340, по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) – 555380, по вопросу № 5 – 31118.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса № 5.

Итоги голосования по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 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	55519	55238	50	87	144
2	55519	55238	50	87	144
3	55519	55215	50	87	167
5	7297	кворум по вопросу № 5 отсутствовал			
6	55519	47924	7364	87	144
7	55519	55145	50	87	237

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования – 388633.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату: Мельникова Валентина Александровна – 58080, Николаев Владимир Анатольевич – 55956, Куклин Вячеслав Сергеевич – 55293, Воронин Николай Анипадистович – 54529, Коптелов Андрей Александрович – 54428, Пономарев Владимир Евгеньевич – 54317, Арасланов Сергей Мустафович – 54216.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 350.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 609.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 855.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет АО «ККК» за 2018 отчетный год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ККК» за 2018 отчетный год.
3. Утвердить распределение прибыли по итогам 2018 отчетного года, в том числе: на пополнение оборотных средств Общества – 324 695,00 рублей.
4. 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.

5. Решение не принято.
6. Утвердить аудитором Общества ООО консультационно-аудиторскую фирму «Логика».
7. Внести изменения в Устав АО «ККК».

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

Место нахождения, адрес регистратора: 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 собрания

Куклин В.С.

Секретарь

Татаурова Е.В.

№ п/п	Имя, фамилия, отчество	Подпись	Дата
1	Куклин Вячеслав Сергеевич		2018 г. 11.08
2	Татаурова Елена Викторовна		2018 г. 11.08
3	Глушкова Ольга Николаевна		2018 г. 11.08
4	Глушкова Ольга Николаевна		2018 г. 11.08
5	Глушкова Ольга Николаевна		2018 г. 11.08
6	Глушкова Ольга Николаевна		2018 г. 11.08
7	Глушкова Ольга Николаевна		2018 г. 11.08
8	Глушкова Ольга Николаевна		2018 г. 11.08
9	Глушкова Ольга Николаевна		2018 г. 11.08