

Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика»,
проведенном 10 мая 2018 года

г.Киров

10 мая 2018 года

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: открытое акционерное общество «Кировская трикотажная фабрика», 610016, г.Киров, слобода Савичи.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 апреля 2018г.

Дата проведения общего собрания: 10 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: в помещении здания проходной по адресу: 610016, г.Киров, слобода Савичи.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2017 года.
4. Утверждение Устава общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о наблюдательном совете общества.
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества.
7. Избрание наблюдательного совета общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Избрание счетной комиссии общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Утверждение годового отчета общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	79513	73,79
«ПРОТИВ»	28242	26,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2017 год. Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	79513	73,79
«ПРОТИВ»	28242	26,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год. Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	79513	73,79
«ПРОТИВ»	28242	26,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Прибыль по результатам финансового 2017 года в размере 697 тысяч рублей направить: на благотворительность, материальную помощь работникам предприятия, ветеранам, ритуальные услуги и т.д. - 300 тыс.руб., на развитие и восполнение оборотных средств — 397 тыс.руб., дивиденды не выплачивать.

Прибыль прошлых лет в сумме 50 тыс.руб. использовать по усмотрению исполнительного органа.

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9591%. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	79513	73,79
«ПРОТИВ»	28242	26,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.		

Решение: Утвердить Устав общества в новой редакции. Решение не принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Утверждение Положения о наблюдательном совете общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	79513	73,79
«ПРОТИВ»	28242	26,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.		

Решение: Утвердить Положение о наблюдательном совете общества. Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	79513	73,79
«ПРОТИВ»	28242	26,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.		

Решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества. Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Избрание наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 550000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: 550000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 538775, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Зонов Владимир Николаевич	99342
2	Казаченко Галина Ивановна	100667
3	Клестова Ирина Михайловна	100343
4	Мошатина Галина Николаевна	97193
5	Прокофьева Ирина Викторовна	20
6	Юдинцев Сергей Леонидович	0
7	Бессонов Вячеслав Андреевич	141210
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.		

Решение: Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе: Зонов Владимир Николаевич, Казаченко Галина Ивановна, Клестова Ирина Михайловна, Мошатина Галина Николаевна, Бессонов Вячеслав Андреевич. Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: 59545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57300, что составляет 96,2297%. Кворум имелся.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	% от принявших участие в собрании	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Лобастов Алексей Владимирович	29058	50,71	28242	0	0	0
2	Гребенкина Людмила Алексеевна	29058	50,71	28242	0	0	0
3	Сидорова Людмила Виталиевна	29058	50,71	28242	0	0	0
4	Бешкурова Елена Геннадьевна	28242	49,28	29058	0	0	0
5	Караева Надежда Анатольевна	28242	49,28	29058	0	0	0
6	Таничев Александр Викторович	28242	49,28	29058	0	0	0

Решение: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Лобастов Алексей Владимирович, Гребенкина Людмила Алексеевна, Сидорова Людмила Виталиевна. Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	79513	73,79
«ПРОТИВ»	28242	26,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить аудитором общества — общество с ограниченной ответственностью «Евро-аудит». Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня Избрание счетной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9590%. Кворум имелся.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	% от принявших участие в собрании	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Бурмакина Марина Александровна	107755	100	0	0	0	0
2	Гусакова Людмила Михайловна	107755	100	0	0	0	0
3	Головина Юлия Леонидовна	107755	100	0	0	0	0
4	Лаврухина Любовь Ильинична	107755	100	0	0	0	0
5	Русских Евгения Николаевна	107755	100	0	0	0	0

Решение: Избрать счетную комиссию общества в следующем составе: Бурмакина Марина Александровна, Гусакова Людмила Михайловна, Головина Юлия Леонидовна, Лаврухина Любовь Ильинична, Русских Евгения Николаевна. Решение принято.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Место нахождения регистратора: г.Москва.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/НРК-371/17 от 19.12.2017г.

Синяева Светлана Александровна по доверенности № ДВ/НРК-373/17 от 19.12.2017г.

Председатель собрания Казаченко Галина Ивановна, Секретарь собрания Клестова Ирина Михайловна

Председатель собрания
Секретарь собрания

Казаченко
Клестова

Г.И.Казаченко
И.М.Клестова

Дата составления отчета об итогах голосования
10 мая 2018 года.