

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика»,
проведенном 27 апреля 2023 года**

г.Киров

27 апреля 2023 года

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: акционерное общество «Кировская трикотажная фабрика», 610047, 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 апреля 2023г.

Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2023 года.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» по результатам 2022 года.
4. Избрание наблюдательного совета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Утверждение годового отчета акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2022 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 4.24 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
«ЗА»	107755	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением —	0	0

Решение: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2022 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2022 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 4.24 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
«ЗА»	107755	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением —	0	0

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2022 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» по результатам 2022 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 4.24 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
«ЗА»	107755	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением —	0	0

Решение: Чистую прибыль в количестве 100% (сто процентов) 10330 тыс.руб., полученную акционерным обществом «Кировская трикотажная фабрика» по результатам 2022 года, распределить следующим образом:

- а) 75% (семьдесят пять процентов) — 7747 тыс.руб. направить на развитие и восполнение оборотных средств общества,
- 25% (двадцать пять процентов) — 2583 тыс.руб. направить на материальную помощь ветеранам, на материальную помощь работникам общества, на благотворительность, на финансирование мотивационных и социальных программ (мероприятий) и др.
- б) 0% (ноль процентов) на выплату дивидендов — дивиденды не выплачивать.

в) 0% (ноль процентов) на вознаграждение и компенсацию расходов членам наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Избрание наблюдательного совета общества (Количественный состав наблюдательного совета общества: 5 человек).

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 4.24 Положения: 550000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 538775, что составляет 97,9591%. Кворум имелся.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Казаченко Галина Ивановна	138385
2	Зонов Владимир Николаевич	120000
3	Клестова Ирина Михайловна	111390
4	Русских Евгения Николаевна	95000
5	Целищева Ольга Сергеевна	74000
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением —		0

Решение: Избрать в члены наблюдательного совета акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» следующих лиц: Казаченко Галина Ивановна, Зонов Владимир Николаевич, Клестова Ирина Михайловна, Русских Евгения Николаевна, Целищева Ольга Сергеевна. Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Избрание ревизионной комиссии общества (Количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 человека).

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 4.24 Положения: 45555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 43310, что составляет 95,0719%. 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	Селезнева Людмила Виталиевна	43310	100	0	0	0	0
2	Лобастов Алексей Владимирович	43310	100	0	0	0	0
3	Гребенкина Людмила Алексеевна	43310	100	0	0	0	0

Решение: Избрать в состав ревизионной комиссии акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» следующих лиц: Селезнева Людмила Виталиевна, Лобастов Алексей Владимирович, Гребенкина Людмила Алексеевна. Решение принято.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества — Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Местонахождение регистратора: г.Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № 304 от 21.12.2022.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Казаченко Галина Ивановна
Клестова Ирина Михайловна

Дата составления отчета об итогах голосования 27 апреля 2023 года.