

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика»,  
проведенном 20 декабря 2021 года**

г.Киров  
года

20 декабря 2021

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

**Вид собрания:** внеочередное 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:** 26 ноября 2021г.

**Дата проведения общего собрания:** 20 декабря 2021 года.

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение Устава общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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 положений пункта 4.24 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107745, что составляет 97,9500%. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	107745	97,9500
«ПРОТИВ»	0	0
«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 (проект Устава общества в новой редакции входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Решение принято.

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

Местонахождение регистратора: г.Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019

Председатель собрания  
Секретарь собрания

Казаченко Галина Ивановна  
Клестова Ирина Михайловна

Дата составления отчета об итогах голосования 20 декабря 2021 года.