

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Кировская трикотажная фабрика"
Место нахождения и адрес общества:	610047, обл. Кировская, г. Киров, ул. Слобода Савичи; 610016, Кировская область, г. Киров, ул. Слобода Савичи
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	31 марта 2026 года
Место проведения заседания:	Кировская область, г.Киров, ул.Слобода Савичи, помещение здания проходной кабинет № 1
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 50 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 337 от 16.12.2024

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	107 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	107 755	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	107 755	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	107 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	107 755	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	107 755	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	107 755
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9591%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	107 755	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	107 755	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить убыток по результатам 2025 отчетного года в размере 1823 тыс.рублей.

Утвердить распределение прибыли прошлых лет на:

- а) погашение убытка по результатам 2025 отчетного года в размере 1823 тыс.рублей;
- б) благотворительность, материальную помощь работникам предприятия, ветеранам, ритуальные услуги, на финансирование мотивационных и социальных программ (мероприятий) и др. в размере 700 тыс.рублей;
- в) развитие и восполнение оборотных средств – 1000 тыс. рублей;
- г) на выплату дивидендов направить 0 (ноль) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	550 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	550 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	538 775
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.9591%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Казаченко Галина Ивановна	196 385
2	Зонов Владимир Николаевич	128 000
3	Никифорова (Русских) Евгения Николаевна	103 050
4	Рахматуллина Наталья Хатиповна	63 000
5	Клестова Ирина Михайловна	48 340
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		538 775

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Казаченко Галина Ивановна
2. Зонов Владимир Николаевич
3. Никифорова (Русских) Евгения Николаевна
4. Рахматуллина Наталья Хатиповна
5. Клестова Ирина Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 585
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 350
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.9091%

Распределение голосов

№	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"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Лобастов Алексей Владимирович	22350	100.00	0	0	0	0
2	Гребенкина Людмила Алексеевна	22350	100.00	0	0	0	0
3	Селезнева Людмила Виталиевна	22350	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Лобастов Алексей Владимирович

Гребенкина Людмила Алексеевна

Селезнева Людмила Виталиевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Секретарь собрания



Казаченко Галина Ивановна

Мошатина Галина Николаевна

Дата составления отчета об итогах голосования 01 апреля 2026 года