

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.04.2017.

Дата проведения общего собрания: 05.05.2017.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Киров, ул. Карла Маркса, 84, большой актовый зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «ККК» за 2016 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчет о финансовых результатах АО «ККК» за 2016 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2016 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений для неработающих в Обществе членов Совета директоров.
4. Избрание Совета Директоров АО «ККК».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».
6. Утверждение аудитора 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 повестки дня – 79340, по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) – 555380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: по вопросам №№ 1, 2, 3, 6 повестки дня – 79340, по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) – 555380, по вопросу № 5 – 31973.

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

Итоги голосования по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня:

№ вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	Число голосов, отданных за вариант голосования:		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	49582	49582	0	0
2	49582	49582	0	0
3	49582	49582	0	0
5	2215	кворум по вопросу № 5 отсутствовал		
6	49582	49582	0	0

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 – 347074.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:

- Куклин Вячеслав Сергеевич – 51442,
- Мельникова Валентина Александровна – 49272,
- Николаев Владимир Анатольевич – 49272,
- Коптелов Андрей Александрович – 49272,
- Воронин Николай Анипадистович – 49272,
- Пономарев Владимир Евгеньевич – 49272,
- Арасланов Сергей Мустафович – 49272.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет АО «ККК» за 2016 отчетный год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ККК» за 2016 отчетный год.
3. Утвердить распределение прибыли по итогам 2016 отчетного года, в том числе:
 - на выплату вознаграждений для неработающих в Обществе членов Совета директоров – 120000,00 рублей в год;
 - на пополнение оборотных средств Общества – 22624,00 рублей.
4. Избрать Совет Директоров АО «ККК» в количестве семи человек:
 - 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 ввиду отсутствия кворума.

6. Утвердить аудитором Общества ООО консультационно-аудиторскую фирму «Логика». Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

Уполномоченное лицо регистратора – Глушкова Ольга Николаевна.

Председатель общего собрания – Куклин Вячеслав Сергеевич.

Секретарь общего собрания – Ермакова Людмила Геннадьевна.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



В.С. Куклин

Л.Г. Ермакова