

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Открытое 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: 19.05.2015.

Дата проведения общего собрания: 11.06.2015.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ККК» за 2014 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «ККК» за 2014 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2014 отчетного года, в т.ч. выплаты вознаграждений для неработающих членов Совета директоров.
4. Избрание Совета Директоров ОАО «ККК».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ККК».
6. Утверждение аудитора ОАО «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 – 35445.

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

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

№ во-проса	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	Число голосов, отданных за вариант голосования:		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	49120	49120	0	0
2	49120	49120	0	0
3	49120	49120	0	0
5	5225	кворум по вопросу № 5 отсутствовал		
6	49120	49120	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 – 343840.

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

- Мельникова Валентина Александровна – 51783,
- Зонов Михаил Сергеевич – 51377,
- Куклин Вячеслав Сергеевич – 48136,
- Николаев Владимир Анатольевич – 48136,
- Коптелов Андрей Александрович – 48136,
- Пономарев Владимир Евгеньевич – 48136,
- Арасланов Сергей Мустафович – 48136.

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 ОАО «ККК» за 2014 отчетный год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ККК» за 2014 отчетный год.
3. Утвердить распределение прибыли по итогам 2014 отчетного года, в том числе:
 - на выплату вознаграждений для неработающих членов Совета директоров ОАО «Кировская коммерческая компания» – 120000,00 рублей в год;
 - на пополнение оборотных средств Общества – 3133071,00 рублей.
4. Избрать Совет Директоров ОАО «ККК» в количестве семи человек из следующих кандидатур:
 - Куклин Вячеслав Сергеевич,
 - Николаев Владимир Анатольевич,
 - Мельникова Валентина Александровна,
 - Коптелов Андрей Александрович,

- Зонов Михаил Сергеевич,
- 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 – Закрытое 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