

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Кировская коммерческая компания"**

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

Адрес общества: **610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 84**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **23 апреля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **15 мая 2024 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Бачериков А.А., доверенность № 23 от 01.02.2024 г.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ККК» за 2023 отчетный год.
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ККК» по результатам 2023 отчетного года.
- 3) Избрание Совета директоров АО «ККК».
- 4) Избрание ревизионной комиссии АО «ККК».

Вопрос 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **79340**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **79340**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **55427**, что составляет **69.86%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос 2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **79340**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **79340**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **55427**, что составляет **69.86%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос 3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **555380**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **555380**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **387989**, что составляет **69.86%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Вопрос 4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **79340**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **28811**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня: **4898**, что составляет **17.00%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Итоги голосования по вопросам №№ 1, 2, 4, повестки дня:

№ вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	Число голосов, отданных за вариант голосования:			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1	55427	55273	-	-	154
2	55427	55208	37	28	154
4		кворум по вопросу № 4 отсутствовал			

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования – 387989.

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

- Мельникова Валентина Александровна – 51093
- Коптелов Андрей Александрович – 43665
- Куклин Вячеслав Сергеевич – 177378
- Николаев Владимир Анатольевич – 22543
- Воронин Николай Анипадистович – 29415
- Пономарев Владимир Евгеньевич – 22259
- Губин Николай Николаевич – 40607

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

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1029.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

- 1) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ККК» за 2023 отчетный год.
- 2) Утвердить распределение прибыли АО «ККК» по результатам 2023 отчетного года, в том числе: на пополнение оборотных средств Общества – 6 244,0 тыс. рублей.
- 3) Избрать Совет директоров АО «ККК» в количестве семи человек из следующих кандидатур:
 - Куклин Вячеслав Сергеевич,
 - Николаев Владимир Анатольевич,
 - Мельникова Валентина Александровна,
 - Коптелов Андрей Александрович,
 - Воронин Николай Анипадистович,
 - Пономарев Владимир Евгеньевич,
 - Губин Николай Николаевич.
- 4) Решение не принято.

Председатель

В.С. Куклин

Секретарь

Е.В. Татаурова

