

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: 26.04.2016.

Дата проведения общего собрания: 18.05.2016.

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 2015 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах ОАО «ККК» за 2015 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2015 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений для неработающих в Обществе членов Совета директоров.
4. Избрание Совета Директоров ОАО «ККК».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ККК».
6. Утверждение аудитора ОАО «ККК».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 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, 7 повестки дня – 79340, по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) – 555380, по вопросу № 5 – 32623.

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

Итоги голосования по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 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	48904	48904	0	0
2	48904	48904	0	0
3	48904	48904	0	0
5	2187	кворум по вопросу № 5 отсутствовал		
6	48904	48876	28	0
7	48904	48904	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 – 342328.

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

- Мельникова Валентина Александровна – 58902,
- Куклин Вячеслав Сергеевич – 52134,
- Коптелов Андрей Александрович – 49814,
- Николаев Владимир Анатольевич – 45476,
- Воронин Николай Анипадистович – 45334,
- Пономарев Владимир Евгеньевич – 45334,
- Арасланов Сергей Мустафович – 45334.

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 2015 отчетный год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ККК» за 2015 отчетный год.
3. Утвердить распределение прибыли по итогам 2015 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 – 1930457,00 рублей.
4. Избрать Совет Директоров ОАО «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 ОАО «ККК» ООО консультационно-аудиторскую фирму «Логика».

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

В.С. Куклин

Секретарь общего собрания

Л.Г. Ермакова