

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров акционерного общества
«Кировский домостроительный комбинат»**

Составлен: 6 июня 2022 года в городе Кирове Калужской области

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Кировский домостроительный комбинат».

Место нахождения общества: Российская федерация, 249442, Калужская область, город Киров, ул. Строительная, д. 7.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
10 мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 3 июня 2022 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249442, Калужская область, г.Киров, ул. Строительная, д.7, актовый зал АО «Кировский ДСК».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 13 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 15:45 03.06.2022

Дата составления протокола общего собрания: 6 июня 2022 года.

Председатель общего собрания – Макаровец Надежда Ивановна

Секретарь общего собрания – Бабич Татьяна Викторовна

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», Калужский филиал. В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 248600, г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, офис 8.

Уполномоченные регистратором лица: Ломонос Дмитрий Сергеевич по доверенности № 20-77 от 26.11.2020г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **339 170**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»: **339 170**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 307 012 (90,518619 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	307 012	0	0	0
2	% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании	100	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.».

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **339 170**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **339 170**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 307 012 (90,518619 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	307 012	0	0	0
2	% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании	100	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: «Прибыль за 2021 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.»

3. По вопросу повестки дня № 3. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **339 170**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»: **339 170**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 307 012 (90,518619 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	307 012	0	0	0
2	% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании	100	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО "Баланс-Аудит" (ИНН 4029017741, город Калуга)»

4. По вопросу повестки дня № 4. Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **339 170 x 7 = 2 374 190**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **339 170 x 7 = 2 374 190**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **307 012 x 7 = 2 149 084 (90,518619 %).**

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во кумулятивных голосов «За» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания
1	Железнер Борис Львович	319 420
2	Кесарева Лариса Борисовна	304 577
3	Удалов Сергей Сергеевич	305 427
4	Макаровец Надежда Ивановна	304 577
5	Кудинова Валентина Серафимовна	305 929
6	Солодухина Оксана Александровна	304 577
7	Товарницкая Анна Александровна	304 577
Итого число кумулятивных голосов, голосов, отданных «За» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания:		2 149 084
"Против всех кандидатов"		0
"Воздержался по всем кандидатам":		0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям		0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членом совета директоров АО «Кировский ДСК»: Железнера Бориса Львовича; Кесарееву Ларису Борисовну; Удалова Сергея Сергеевича; Макаровец Надежду Ивановну; Кудинову Валентину Серафимовну; Солодухину Оксану Александровну; Товарницкую Анну Александровну.»

5. По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **339 170**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **35 169***

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3 011 (8,561517 %).

Кворум по данному вопросу отсутствовал, собрание принимать решение по данному вопросу повестки дня неправомерно.

(*исключено 304 001 голосов, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель общего собрания _____ **Н.И. Макаровец**

Секретарь общего собрания _____ **Т.В. Бабич**