

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

Составлен: 5 июня 2023 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:**  
9 мая 2023 года.

**Дата проведения общего собрания:** 2 июня 2023 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 02.06.2023

**Дата составления протокола общего собрания:** 5 июня 2023 года.

**Председатель общего собрания – Товарницкая Анна Александровна**

**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 26.11.2020 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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 2022 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»: **339170**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 307 535 (90,672819 %).

**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 | 307 535 | 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 2022 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 2022 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»: **339170**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 307 535 (90,672819 %).

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 | 307 535 | 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 2022 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, модернизации, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2022 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»: **339170**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 307 535 (90,672819 %).

**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 | 307 535 | 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 2023 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**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **307 535 x 7 = 2 152 745 (90,672819 %).**

**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           | 316 322                                                                                     |
| 2                                                                                                                                        | Кесарева Лариса Борисовна        | 305 304                                                                                     |
| 3                                                                                                                                        | Удалов Сергей Сергеевич          | 305 304                                                                                     |
| 4                                                                                                                                        | Макаровец Надежда Ивановна       | 305 304                                                                                     |
| 5                                                                                                                                        | Кудинова Валентина Серафимовна   | 309 903                                                                                     |
| 6                                                                                                                                        | Солодухина Оксана Александровна  | 305 304                                                                                     |
| 7                                                                                                                                        | Товарницкая Анна Александровна   | 305 304                                                                                     |
| Итого число кумулятивных голосов, голосов, отданных «За» кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания:                     |                                  | <b>2 152 745</b>                                                                            |
| "Против всех кандидатов"                                                                                                                 |                                  | <b>0</b>                                                                                    |
| "Воздержался по всем кандидатам":                                                                                                        |                                  | <b>0</b>                                                                                    |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям |                                  | <b>0</b>                                                                                    |

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

«Избрать членом совета директоров АО «Кировский ДСК»:

1. Железнера Бориса Львовича;
2. Кесарееву Ларису Борисовну;
3. Удалова Сергея Сергеевича;
4. Макаровец Надежду Ивановну;
5. Кудинову Валентину Серафимовну;
6. Солодухину Оксану Александровну;
7. 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»: **339170**

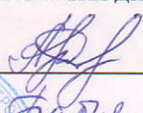
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 2 807 (8,149933 %).

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

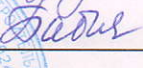
(\*исключено 304 728 голосов, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель общего собрания

  
А.А. Товарницкая

Секретарь общего собрания

  
Т.В. Бабич

