

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

Составлен: 10 июня 2024 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: 14 мая 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 7 июня 2024 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 07.06.2024

Дата составления протокола общего собрания: 10 июня 2024 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 № 1 от 07.12.2023.

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Назначение 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 год оставить в распоряжении Общества и направить на цели инвестирования, модернизации, производственного и социального развития предприятия. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать.»

3. По вопросу повестки дня № 3. Назначение 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
2	% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании	100	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: «Назначить аудитором Общества на 2024 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	311 738
2	Кесарева Лариса Борисовна	306 726
3	Удалов Сергей Сергеевич	306 873
4	Макаровец Надежда Ивановна	306 726
5	Кудинова Валентина Серафимовна	307 230
6	Солодухина Оксана Александровна	306 726
7	Товарницкая Анна Александровна	306 726
Итого число кумулятивных голосов, голосов, отданных "За" кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания:		2 152 745
"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»:

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»: **33 857**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 2 222 (6,562897 %).

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

(*исключено 305 313 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* А.А. Товарницкая

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

