

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

Составлен: 16 января 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: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 ноября 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 13 января 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Строительная, д. 7, и адрес электронной почты: info@k-dsk.ru, lawyer@k-dsk.ru. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК» на 19 ноября 2022 года 339 170 голосов, что составляет 100% уставного капитала АО «Кировский ДСК».

На дату окончания приема бюллетеней для голосования (12 января 2023 года) получены бюллетени от 7 акционеров, обладавших в совокупности **305 038 голосующими акциями** Общества, что составляет **89,93661%** от числа голосующих акций АО «Кировский ДСК», которыми обладали лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кировский ДСК».

Таким образом, всего на Собрании были представлены 7 акционеров, обладающих в совокупности **305 038 голосами**, что составляет **89,93661%** от числа голосующих акций АО «Кировский ДСК».

Председатель общего собрания в соответствии со ст. 38 «Положения об общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК» - **Товарницкая Анна Александровна** - председатель совета директоров.

Секретарь общего собрания в соответствии со ст. 39 «Положения об общем собрании акционеров АО «Кировский ДСК» - **Бабич Татьяна Викторовна** – секретарь совета директоров.

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», Калужский филиал.

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер. д.5, стр.3

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Кировский ДСК»;
- 2) Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора АО «Кировский ДСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. По вопросу повестки дня № 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Кировский ДСК»;

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: 305 038 (89,93661 %).

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	305 038	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:

«Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «Кировский ДСК» - Железнера Бориса Львовича, досрочно.»

2. По вопросу повестки дня № 2: Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора АО «Кировский ДСК».

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 **305 038 (89,93661 %)**.

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	305 038	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:
«Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором Акционерного общества «Кировский домостроительный комбинат» - Железнера Бориса Львовича на срок, предусмотренный Уставом, - 5 лет.»

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



А.А. Товарницкая

Т.В. Бабич