Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика»,
проведенном 05 мая 2015 года

г.Киров 06 мая 2015 года

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: открытое акционерное общество «Кировская трикотажная фабрика», 610016, г.Киров, слобода Савичи.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 апреля 2015г.

Дата проведения общего собрания: 05 мая 2015 года.

Место проведения общего собрания: в помещении здания проходной по адресу: 610016, г.Киров, слобода Савичи.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2014 года.
4. Избрание наблюдательного совета общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счетной комиссии общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9591%.

Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	79513	73,79
«ПРОТИВ»	28242	26,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0
«Недействительные»	0	0

Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9591%.

Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	79513	73,79
«ПРОТИВ»	28242	26,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0
«Недействительные»	0	0

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9591%.

Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	79513	73,79
«ПРОТИВ»	28242	26,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0
«Недействительные»	0	0

Решение: Прибыль по результатам финансового 2014 года в размере 2867 тысяч рублей направить:
на благотворительность, материальную помощь работникам предприятия, ветеранам, ритуальные услуги и т.д. - 887 тыс.руб., на развитие и восполнение оборотных средств — 1980 тыс.руб., дивиденды не выплачивать.
Нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 190 тыс.руб. оставить в распоряжении общества и использовать по усмотрению исполнительного органа.
Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Вопрос 4. Избрание наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 550000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 550000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 538775, что составляет 97,9591%.
Кворум имелся.

№ п/п	Ф.И.О.кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Зонов Владимир Николаевич	114513
2	Казаченко Галина Ивановна	79513
3	Клестова Ирина Михайловна	114513
4	Мошатина Галина Николаевна	114513
5	Прокофьева Ирина Викторовна	115723
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
По иным основаниям		0
Недействительные		0

Решение: Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:

1. Зонов Владимир Николаевич
2. Казаченко Галина Ивановна
3. Клестова Ирина Михайловна
4. Мошатина Галина Николаевна
5. Прокофьева Ирина Викторовна

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 59555.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57310, что составляет 96,2304%.
Кворум имелся.

№	Ф.И.О.кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	% от принявших участие в собрании	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Беляева Зинаида Михайловна	29068	50,72	28242	0	0	0
2	Гребенкина Людмила Алексеевна	29068	50,72	28242	0	0	0
3	Джафарова Вера Александровна	29068	50,72	28242	0	0	0

Решение: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Беляева Зинаида Михайловна
2. Гребенкина Людмила Алексеевна
3. Джафарова Вера Александровна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.
Вопрос 6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9591%.
Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	79513	73,79
«ПРОТИВ»	28242	26,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0
«Недействительные»	0	0

Решение: Утвердить аудитором общества — общество с ограниченной ответственностью «Евро-аудит».
Решение принято.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.
Вопрос 7. Избрание счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 110000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положение пункта 4.20 Положения: 110000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107755, что составляет 97,9591%.
Кворум имелся.

№	Ф.И.О.кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	% от принявших участие в собрании	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Бурмакина Марина Александровна	79513	73,79	28242	0	0	0
2	Гусакова Людмила Михайловна	79513	73,79	28242	0	0	0
3	Казанцева Антонина Петровна	79513	73,79	28242	0	0	0
4	Лаврухина Любовь Ильинична	79513	73,79	28242	0	0	0
5	Северюхина Мария Анатольевна	79513	73,79	28242	0	0	0

Решение: Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:
1. Бурмакина Марина Александровна
2. Гусакова Людмила Михайловна
3. Казанцева Антонина Петровна
4. Лаврухина Любовь Ильинична
5. Северюхина Мария Анатольевна

Решение принято.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».
Место нахождения регситратора: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8.
Имена уполномоченых регистратором лиц: Нечаева Татьяна Михайловна по доверенности № ДВ/КР-326/14 от 28.10.2014г.
Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/КР-329/14 от 28.10.2014г.
Председатель собрания Казаченко Галина Ивановна
Секретарь собрания Клестова Ирина Михайловна

Председатель собрания Г.И.Казаченко

Секретарь собрания И.М.Клестова

Дата составления отчета об итогах голосования
06 мая 2015 года.