

**Отчет об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика»,
проведенном 14 ноября 2018 года**

г.Киров

14 ноября 2018 года

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

Вид собрания: внеочередное 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: 23 октября 2018г.

Дата проведения общего собрания: 14 ноября 2018 года.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика».
2. Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Утверждение изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика».

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 положения пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107765, что составляет 97,9682%. Кворум имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	28242	26,21
«ПРОТИВ»	79523	73,79
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0.

Решение: Утвердить изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика», изложив его положения в следующей редакции:
Пункт 1.2 Настоящее Положение определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета общества, порядок принятия наблюдательным советом общества решений и иные вопросы работы наблюдательного совета общества.

Пункт 1.4 При осуществлении своей деятельности наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим Положением, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом банка России от 14.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»

Пункт 2.1 Порядок образования наблюдательного совета, срок полномочий, компетенция наблюдательного совета регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общества.

Подпункт 4.1.6.пункта 4.1 Проводит оценку собственной работы и работы членов наблюдательного совета и представляет ее результаты общему собранию акционеров общества.

Пункт 6.2 Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора общества, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа общества.

Требование о созыве заседания наблюдательного совета может быть направлено в общество следующими способами:

-направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

-вручение под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную акционерному обществу;

-направлением с использованием электронной почты на адрес общества ktff@mail.ru с адреса электронной почты, указанной лицом, имеющим право на созыв заседания наблюдательного совета, в его анкете или ином письменном уведомлении, поданном в общество, в качестве способа коммуникации.

При направлении требования с использованием электронной почты, требование и иные прилагаемые к нему документы должны быть оформлены в виде электронного образа документа (электронной копии документа, изготовленного на бумажном носителе — переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе). Заверение электронного образа документа электронной подписью не требуется.

Электронный образ документа должен создаваться с помощью средств сканирования. Сканирование на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 (качество 200-300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии). Файл электронного образа документа должен быть создан в формате «PDF». Каждый отдельный электронный образ документа должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать электронный образ документа и количество листов в нем (например: Требование о созыве заседания совета директоров № 3 от 27092018 1л.pdf). Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы, внедренные сценарии на языке JavaScript или любых других языках программирования.

Аналогичные правила направления документов применяются ко всей юридически значимой переписке, ведущейся между членами наблюдательного совета, обществом, его органами управления и работниками в ходе работы наблюдательного совета.

Пункт 6.3 Требование о созыве наблюдательного совета должно содержать:

- указание на его адресованность председателю наблюдательного совета;
- сведения о лице, предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- мотивированное обоснование постановки данных вопросов;
- документы и материалы, необходимые для рассмотрения ставящихся вопросов, указание на необходимость их получения от общества или подготовки обществом;
- способ направления ответа на предъявленное требование (письменно, устно, с использованием электронной почты) с указанием необходимых сведений для доведения информации (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т.п.);
- подпись лица, требующего созыв заседания;
- дата подписания.

Лицо, требующее проведения заседания наблюдательного совета, вправе предложить формулировки решений по вопросам повестки дня заседания.

Датой предъявления требования является:

- если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением — дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением — дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование направлено через курьерскую службу — дата вручения курьером;
- если требование вручено под роспись — дата вручения;
- если требование направлено электронной почтой — первый рабочий день, следующий за днем отправки электронного письма.

Пункт 6.4 Срок рассмотрения требования о созыве заседания наблюдательного совета — 2 рабочих дня от даты предъявления требования. В течение указанного срока председателем наблюдательного совета должно быть принято решение о созыве заседания наблюдательного совета или об отказе в созыве наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета не вправе изменять формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений, предложенных лицом, требующим созыва заседания наблюдательного совета.

Решение о созыве заседания наблюдательного совета или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицу, требующего его созыва, не

позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения способом, указанным в требовании о созыве. Если требование не содержит указание на способ направления ответа на него и (или) не содержит в себе необходимых сведений для доведения информации, решение о созыве заседания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется в адрес заявителя заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением.

В случае, если в течение установленного срока председателем совета директоров не принято решение о созыве заседания наблюдательного совета или принято решение об отказе в его созыве, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести заседание наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета, созываемое по требованию, должно быть проведено в течение 30 календарных дней от даты предъявления требования, если необходимость проведения заседания и принятия наблюдательным советом решений в более сжатые сроки не следует из положений действующего законодательства (например, рассмотрение требований о созыве общих собраний акционеров).

Пункт 6.6 Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета должно быть направлено всем членам наблюдательного совета не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о созыве заседания наблюдательного совета, но не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения, одним из способов, предусмотренных п.6.2. настоящего положения.

Каждый из членов наблюдательного совета обязан выбрать предпочтительный способ получения уведомлений. О выборе способа получения уведомлений и (или) его изменении член наблюдательного совета обязан уведомить общество в лице председателя наблюдательного совета письменно путем направления почтовой связью, через курьерскую службу или вручения под роспись (нарочно).

Председатель наблюдательного совета обязан направить члену наблюдательного совета уведомление о созыве заседания наблюдательного совета способом, указанным последним в качестве предпочтительного. Направление уведомления иными способами, кроме избранного в качестве предпочтительного, осуществляется председателем наблюдательного совета факультативно по своему усмотрению или по отдельному требованию члена совета директоров.

По соглашению между председателем наблюдательного совета и членом наблюдательного совета, уведомления могут направляться иными способами, не предусмотренными настоящим положением.

Пункт 6.9 Информация (материалы), необходимые для принятия членами наблюдательного совета решений по вопросам повестки дня, направляются вместе с уведомлением о созыве заседания наблюдательного совета и по правилам направления уведомления. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам наблюдательного совета председателем наблюдательного совета в месте нахождения общества до даты проведения заседания, а так же непосредственно на заседании. В материалы, предоставляемые к заседанию совета директоров, должны включаться проекты решений по вопросам повестки дня, а также пояснительные записки по каждому вопросу повестки дня заседания.

В случае недостаточности или неполноты предоставленной информации (материалов), члены наблюдательного совета вправе запросить от общества иную интересующую их информацию, сведения или документы.

Если в составе информации (документов), предоставляемой членами наблюдательного совета, содержится информация, составляющая коммерческую или иную тайну, член наблюдательного совета должен быть уведомлен о таком факте. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну и иные виды тайн, определяется в соответствии с утвержденным в обществе Положением «О коммерческой тайне и иных видах тайн».

Пункт 7.2 Заседание наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов наблюдательного совета. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов наблюдательного совета, отсутствующего на заседании.

Письменное мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, должно поступить в общество до начала заседания наблюдательного совета общества. Письменное мнение члена наблюдательного совета направляется по его выбору одним из способов, предусмотренных п.6.2. настоящего положения. Письменное мнение доводится до присутствующих членов наблюдательного совета председателем заседания до начала обсуждения соответствующих вопросов на заседании наблюдательного совета и прилагается к протоколу заседания наблюдательного совета.

В случае присутствия члена наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Пункт 7.3 Исключить.

Пункт 7.8 Исключить.

Пункт 7.11 Протокол заседания наблюдательного совета подписывается лицом, председательствующим на заседании наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протокол заседания наблюдательного совета направляется всем членам наблюдательного совета в течение 2 (двух) рабочих дней от даты его подписания председательствующим на заседании. Способ направления — аналогичный выбранному членом совета директоров предпочтительному способу получения членом наблюдательного совета уведомлений о проведении заседаний.

Пункт 7.12 Исключить.

Пункт 8.2 Члены наблюдательного совета должны:

-добросовестно и разумно выполнять свои обязанности в интересах общества в целом;

-присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и активно обсуждать и вносить предложения по поставленным вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета общества;

-готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества, готовить предложения и замечания по проектам документов общества;

-не принимать на себя обязательств и воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта интересов;

-своевременно предоставлять обществу информацию о своих аффилированных, контролируемых и подконтрольных лицах, о своей или их заинтересованности в совершении обществом сделок;

-своевременно направлять в общество заявления о способе доставки уведомлений и иной информации;

-не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу.

Пункт 8.3 Члены наблюдательного совета вправе запрашивать и получать от общества информацию и документы, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

Члены наблюдательного совета вправе запрашивать и получать от общества информацию и документы, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов.

Члены наблюдательного совета вправе запрашивать и получать от лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и иных работников общества информацию и сведения относительно осуществления ими своих должностных обязанностей, в том числе, о мотивах принятия решений, осуществления действий или бездействия.

Документы и информация должны направляться членам совета директоров в порядке, аналогичном порядку направления уведомлений о созыве заседаний наблюдательного совета, в срок не более 7 (семи) рабочих дней от даты представления соответствующего запроса.

Пункт 8.8 Нарушение членами наблюдательного совета установленных внутренними документами общества требований, предъявляемых к членам наблюдательного совета, может повлечь последствия, а именно:

-досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета по решению общего собрания акционеров;

-невозможность выдвижения наблюдательным советом общества кандидатур, допустивших нарушения, для избрания в наблюдательный совет в будущем;

-доведение наблюдательным советом общества акционерам сведений о нарушениях членами наблюдательного совета требованиям настоящего положения.

Решение не принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Кировская трикотажная фабрика» в новой редакции.

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 положения пункта 4.20 Положения: 110000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107765, что составляет 97,9682%. Кворум имелся.

