

**Отчет об итогах голосования  
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика»,  
проведенном 26 июня 2020 года**

г.Киров

26 июня 2020 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 02 июня 2020г.

**Дата проведения общего собрания:** 26 июня 2020 года.

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Кировская трикотажная фабрика» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кировская трикотажная фабрика» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Кировская трикотажная фабрика» по результатам 2019 года.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
5. Избрание наблюдательного совета общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Избрание счетной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора ОАО «Кировская трикотажная фабрика».
9. Утверждение аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Утверждение годового отчета ОАО «Кировская трикотажная фабрика» за 2019 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 положения пункта 4.24 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 — |                                                            | 0                                                              |

Решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Кировская трикотажная фабрика» за 2019 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Решение принято.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кировская трикотажная фабрика» за 2019 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 положения пункта 4.24 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 — |                                                            | 0                                                              |

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кировская трикотажная фабрика» за 2019 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Решение принято.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Кировская трикотажная фабрика» по результатам 2019 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 положения пункта 4.24 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 — |                                                            | 0.                                                             |

Решение: Чистую прибыль в количестве 100% (сто процентов) 787 тыс.руб., полученную ОАО «Кировская трикотажная фабрика» по результатам 2019 года, распределить следующим образом:

а) 80% (восемьдесят процентов) — 630 тыс.руб. направить на развитие и восполнение оборотных средств общества, 20% (двадцать процентов) — 157 тыс.руб. направить на материальную помощь ветеранам, на материальную помощь работникам общества, на благотворительность, на финансирование мотивационных и социальных программ (мероприятий) и др.

б) 0% (ноль процентов) на выплату дивидендов — дивиденды не выплачивать.

в) 0% (ноль процентов) на вознаграждение и компенсацию расходов членам наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Решение принято.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков**

**общества по результатам 2019 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 положения пункта 4.24 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»                                                                                                                                            | 28242                                                      | 26,21                                                          |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                        | 79513                                                      | 73,79                                                          |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                   | 0                                                          | 0                                                              |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — |                                                            |                                                                |
|                                                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                                              |

Решение: Чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2019 года, распределить следующим образом:

- 90 % (девяносто процентов) направить на выплату дивидендов;

- 10 % (десять процентов) оставить в распоряжении общества для использования в текущей деятельности.

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным именным акциям общества.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию определить по формуле: 90% умножить на размер чистой прибыли общества и разделить на количество размещенных обыкновенных именных акций общества. Округление цифр при расчете произвести до одной копейки (сотой части рубля РФ) по правилам математического округления.

Дивиденды выплатить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — одиннадцатый день с даты принятия настоящего решения.

Определить срок выплаты дивидендов в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение не принято.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Избрание наблюдательного совета общества** (Количественный состав наблюдательного совета общества: 5 человек).

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 положения пункта 4.24 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                                                                                                                                               | Бессонов Вячеслав Андреевич  | 141210                                                     |
| 2                                                                                                                                               | Казаченко Галина Ивановна    | 108465                                                     |
| 3                                                                                                                                               | Зонов Владимир Николаевич    | 105000                                                     |
| 4                                                                                                                                               | Клестова Ирина Михайловна    | 94000                                                      |
| 5                                                                                                                                               | Мошатица Галина Николаевна   | 90050                                                      |
| 6                                                                                                                                               | Русских Евгения Николаевна   | 50                                                         |
| 7                                                                                                                                               | Юдинцев Сергей Леонидович    | 0                                                          |
| 8                                                                                                                                               | Бешкурова Елена Геннадьевна  | 0                                                          |
| 9                                                                                                                                               | Таничев Александр Викторович | 0                                                          |
| 10                                                                                                                                              | Широков Александр Васильевич | 0                                                          |
| «ПРОТИВ»                                                                                                                                        |                              | 0                                                          |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                                                   |                              | 0                                                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — |                              |                                                            |
|                                                                                                                                                 |                              | 0                                                          |

Решение: Избрать в члены наблюдательного совета ОАО «Кировская трикотажная фабрика» следующих лиц: Бессонов Вячеслав Андреевич, Казаченко Галина Ивановна, Зонов Владимир Николаевич, Клестова Ирина Михайловна, Мошатица Галина Николаевна. Решение принято.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Избрание ревизионной комиссии общества** (Количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 человека).

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 4.24 Положения: 59545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57300, что составляет 96,2297%. 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 | Лобастов Алексей Владимирович | 29058                                                      | 50,71                             | 28242  | 0           | 0                                                                                                                                             | 0                  |
| 2 | Гребенкина Людмила Алексеевна | 29058                                                      | 50,71                             | 28242  | 0           | 0                                                                                                                                             | 0                  |
| 3 | Сидорова Людмила Виталиевна   | 29058                                                      | 50,71                             | 28242  | 0           | 0                                                                                                                                             | 0                  |
| 4 | Караева Надежда Анатольевна   | 28242                                                      | 49,29                             | 29058  | 0           | 0                                                                                                                                             | 0                  |

