#### Отчет об итогах голосования

### на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика», проведенном 29 апреля 2022 года

г.Киров

29 апреля 2022 года

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: 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: 8 апреля 2022г.

Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2022 года.

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

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2021 год.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2021 год.
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» по результатам 2021 года.
- Избрание наблюдательного совета общества.
- Избрание директора общества.
- 6. Избрание ревизионной комиссии общества.
- 7. Утверждение аудитора акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика».

## Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Утверждение годового отчета акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2021 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 4.24 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
«3A»	107755	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в	связи с признанием бюллетеней недействительными	0

Решение: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2021 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 акционерного общества «Кпровская трикотажная фабрика» за 2021 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 4.24 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			
«3A»	107755	100			
«ПРОТИВ»	0	0			
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0			
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением — 0 0					

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2021 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 акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» по результатам 2021 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 4.24 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
«3A»	107755	100
«ПРОТИВ»	0	0
«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) 7364 тыс.руб., полученную акционерным обществом «Кировская трикотажная фабрика» по результатам 2021 года, распределить следующим образом:

а) 80% (восемьдесят процентов) — 5891 тыс.руб. направить на развитие и восполнение оборотных средств общества,

20% (двадцать процентов) — 1473 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 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 положение 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», распре	еделение голосов по кандидатам		
1	Казаченко Галина Ивановна	178385	
2	Зонов Владимир Николаевич	130000	
3	Клестова Ирина Михайловна	115390	
4	Русских Евгения Николаевна	86000	
5	Яранцева Ольга Сергеевна	29000	
«ПРОТИВ»		0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	
Число голосо или по иным	ов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней и основаниям, предусмотренным Положением—	едействительными	

Решение: Избрать в члены наблюдательного совета акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» следующих лиц: Казаченко Галина Ивановна, Зонов Владимир Николаевич, Клестова Ирина Михайловна, Русских Евгения Николаевна, Яранцева Ольга Сергеевна. Решение принято.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Избрание директора 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 4.24 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
«3A»	107755	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в или по иным основаниям, предусмотренным l	связи с признанием бюллетеней недействительными Положением — 0	0

Решение: Избрать директором общества Казаченко Галину Ивановну. 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 положение пункта 4.24 Положения: 45555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 43310, что составляет 95,0719%. Кворум имелся.

№	Ф.И.О.кандидата	1	голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		3A	% от приняв- ших участие в собрании	ПРО- ТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Селезнева Людмила Виталиевна	43310	100	0	0	0	0
2	Лобастов Алексей Владимирович	43310	100	0	0	0	0
3	Гребенкина Людмила Алексеевна	43310	100	0	0	0	0

Решение: Избрать в состав ревизионной комиссии акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» следующих лиц: Селезнева Людмила Виталиевна, Лобастов Алексей Владимирович, Гребенкина Людмила Алексеевна. Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Утверждение аудитора акционерного общества «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 положение 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	
«3A»	107755	100	
«ПРОТИВ»	0	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в или по иным основаниям, предусмотренным	связи с признанием бюллетеней недействительными Положением — 0	0	

Решение: Утвердить аудитором акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» Общество с ограниченной ответственностью «Евро-аудит» - ОРНЗ 12006320433 ОГРН 1044316571518. Решение принято.

12006320433 ОГРН 1044316571518. Решение принято.

Функции счетной компесии выносняя регистратор общества — Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Местонахождение регистратора и Москва. Уполномоченные лица регистратора Неувева Татьяна Михайловна по доверенности № 622 от 25.12.2020.

Председатель собрания жиза Секретарь собрания доверенности № 622 от 25.12.2020.

Казаченко Галина Ивановна Клестова Ирина Михайловна

Дата составления отчета об итогах голововиания 29 апреля 2022 года.