

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Кировская трикотажная фабрика"
Место нахождения и адрес общества:	610000, Кировская область, г. Киров, ул. Слобода Савичи / 610016, обл. Кировская, г. Киров, ул. Слобода Савичи
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	31 марта 2025 года
Место проведения заседания:	Кировская область, г.Киров, ул.Слобода Савичи, помещение здания проходной кабинет № 1.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	не применимо Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не предусмотрено
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 06 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 06 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 337 от 16.12.2024

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года и прошлых лет.
- 3) Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	107 765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9682%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	107 765	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	107 765	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года и прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	107 765
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.9682%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	107 765	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	107 765	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям акционерного общества «Кировская трикотажная фабрика» за 2024 отчетный год не выплачивать.

Убыток по итогам 2024 года в размере 1188 тыс. руб. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на:

- благотворительность, материальную помощь работникам предприятия, ветеранам, ритуальные услуги, на финансирование мотивационных и социальных программ (мероприятий) и др. – 700 тыс. руб.

- развитие и восполнение оборотных средств – 1000 тыс.руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	550 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	550 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	538 825
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.9682%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Казаченко Галина Ивановна	146 385
2	Клестова Ирина Михайловна	108 100
3	Русских Евгения Николаевна	103 340
4	Зонов Владимир Николаевич	93 000
5	Рахматуллина Наталья Хатиповна	88 000
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		538 825

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Казаченко Галина Ивановна
2. Клестова Ирина Михайловна
3. Русских Евгения Николаевна
4. Зонов Владимир Николаевич
5. Рахматуллина Наталья Хатиповна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	110 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 585
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	22 350
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.9091%

Распределение голосов

№	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"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Лобастов Алексей Владимирович	22350	100.00	0	0	0	0
2	Селезнева Людмила Виталиевна	22350	100.00	0	0	0	0
3	Гребенкина Людмила Алексеевна	22350	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Лобастов Алексей Владимирович

Селезнева Людмила Виталиевна

Гребенкина Людмила Алексеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Казаченко Галина Ивановна

Клестова Ирина Михайловна

Дата составления отчета об итогах голосования 31 марта 2025 года.